



INSTITUT RISK & COMPLIANCE

COMPLIANCE & TECHNOLOGIE CONGRÈS EUROPÉEN - PARIS

PARIS - LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2020

PANORAMA DES PRODUITS TECHNOLOGIQUES DE LA COMPLIANCE

TABLE DES MATIERES

LE MOT DU PRESIDENT	3
POINT D'ACTUALITÉS :	4
A PROPOS DE L'INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE	6
LE COLLEGE.....	8
LE COMITE SUD	10
LA CHARTE DE L'INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE.....	14
CONDITIONS GÉNÉRALES :	14
CONDITIONS D'ACCÈS.....	14
MENTIONS LÉGALES.....	15
CLAUSES « RGPD ».....	15
PROCEDURE DE REALISATION DU PANORAMA DES OUTILS DE LA COMPLIANCE	22
1. CONTEXTE.....	22
2. CONSTITUTION DU PANORAMA - RÉTROPLANNING	23
CONSTITUTION DU PANORAMA DES OUTILS DE LA COMPLIANCE.....	27
SOMMAIRE	27
1- GRAPHIQUE DE REPARTITION DES ENTREPRISES REPONDANTES PAR THEMATIQUES	28
2- DEFINITION DES THEMATIQUES.....	29
3- TABLEAU DE SYNTHESE DES THEMATIQUES PAR ENTREPRISES REPONDANTES.....	32
4- THEMATIQUES : SYNTHESE ET FICHES DETAILLEES PAR ENTREPRISES	35
✓ CODE DE CONDUITE	35
✓ DISPOSITIF D'ALERTE	36
✓ CARTOGRAPHIE DES RISQUES	38
✓ EVALUATION DES TIERS.....	39
✓ CONTRÔLES COMPTABLES	41
✓ SENSIBILISATION ET FORMATION	42
✓ RÉGIME DISCIPLINAIRE	44
✓ CONTRÔLE ET MESURE INTERNE.....	45
✓ RGPD	46
✓ MANAGEMENT DES RISQUES	48
5- ENTREPRISES : FICHES DETAILLEES	50

*Ce document est considéré comme **dynamique** doté de **liens hypertextes** sur les **logos, vidéos, adresses e-mails** ainsi que d'un sigle // vous permettant d'accéder à la table des matières en page 2.*

LE MOT DU PRESIDENT

« La vocation de l'Institut du Risk & Compliance est de vous fournir les informations nécessaires et les retours d'expérience pour vous assister dans la réussite de vos missions de mise en œuvre des dispositifs de mise en conformité. »



Michael Amado
Président

Se conformer aux politiques et aux procédures de l'entreprise comme l'exigent les multiples lois et règlements et minimiser les risques, est aujourd'hui bien plus qu'un enjeu de conformité.

L'éthique, l'une des nombreuses facettes de la conformité devient un principe fondamental lié à la transparence, l'impartialité, la responsabilité et l'intégrité. Sommes-nous capables aujourd'hui d'être conforme et juste ?

Pouvons-nous mettre en place toutes conformités en respectant la vie privée ?

De plus, les enjeux de la compliance dans le commerce international sont nombreux et devenus prioritaires au cours des dernières années et des derniers mois.

La lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, la nécessité de prévenir la prolifération nucléaire, bactériologique et chimique et les sanctions économiques et embargos, souvent utilisées comme des instruments de domination politique, juridique et économique, et l'émergence rapide de technologies à double usage, ont rendu indispensable une prise en compte structurée et multifonctionnelle dans les entreprises exportatrices de biens, de technologies et de services.

Les entreprises se voient aujourd'hui devoir prendre en compte de nombreuses législations et réglementations en constante évolution et de les rendre opérationnelles dans leurs chaînes de valeur globalisées, pour maîtriser leurs risques réputationnels, financiers et pénaux et ceux de leurs dirigeants et collaborateurs.

Malgré la réalité complexe et mouvante, fortement perturbée par l'actuelle crise sanitaire internationale, l'Institut du Risk & Compliance a fait maintes fois avec les contributions des professionnels de la compliance et des régulateurs, pour maintenir le congrès annuel et la présentation du benchmark indépendant qu'est le panorama des outils de la compliance.

II

A fin septembre 2020, l'Institut du Risk & Compliance est heureux de compter plusieurs centaines de membres.

Point d'actualités :

- 1) Lors de notre congrès qui se tiendra les 22 et 23 juin 2021 seront présentés :
 - Le « Guide de la compliance » rédigé par le Collège de l'IRC, offert aux membres,
 - Les résultats de l'enquête élaborée par le Collège de l'IRC sur les formations concernant la compliance avec un objectif de 1.200 répondants.
- 2) Le Collège de l'IRC lance un groupe de travail sur le « responsable conformité (CCO) et la fonction conformité »
- 3) Le Comité du Sud de l'IRC lance 5 groupes de travail en province

2020	2021
5 novembre à Marseille 24 novembre à Lyon	25 février à Genève 16 mars à Marseille 20 Avril à Nice 26 Mai à Lyon

Le Comité du Sud pilote des groupes de travail sur :

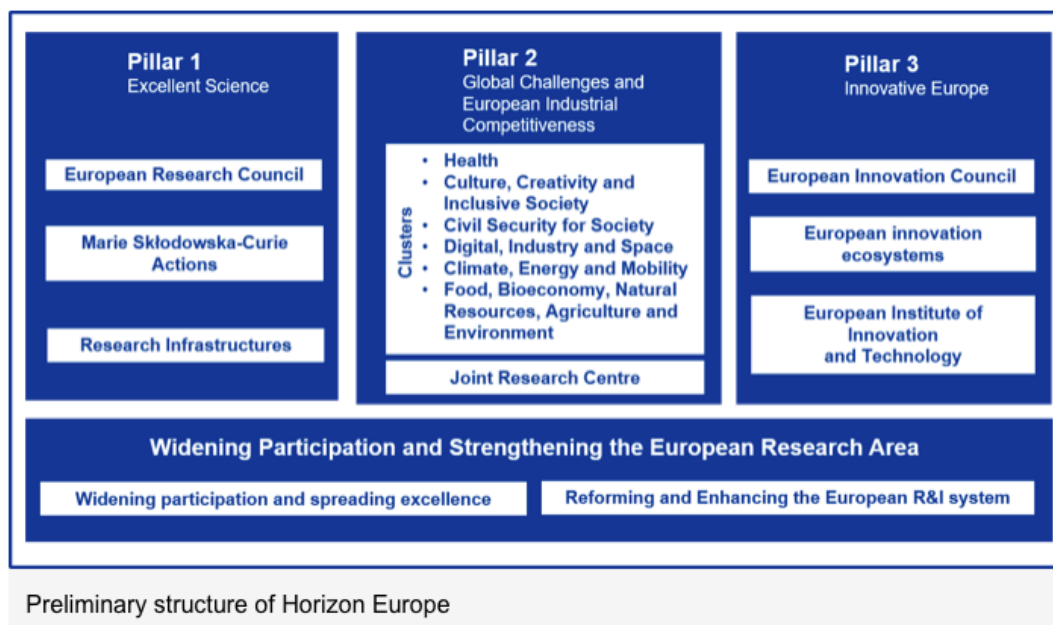
- La gouvernance
 - Les conflits d'intérêts
 - Les lanceurs d'alerte
 - Le secteur public
 - La cartographie des risques de corruption
- 4) L'IRC a réalisé un benchmark totalement indépendant sur les outils de la compliance, sur la base d'un appel à projet, sans aucune contrepartie, présenté pour la 1^{ère} fois lors du congrès européen des 29 & 30 septembre 2020, puis à l'occasion de prochains événements à Paris et en province. Ce benchmark a pour vocation d'être actualisé régulièrement et d'être présenté au congrès de l'IRC en juin 2021.

//

5) Horizon Europe :

L'IRC souhaite proposer à ses membres un programme européen issu du « programme d'investissement de l'Union Européenne pour la recherche et l'innovation » afin de participer au plan stratégique pluriannuel en répondant aux appels à propositions ([présentation Horizon Europe UE](#)).

Selon le planning stratégique de l'UE, le 1^{er} pilier portera sur « Défis mondiaux et Compétitivité industrielle européenne ».



6) Le site internet de l'IRC sera refondu et remis à jour d'ici fin décembre.

Enfin, nous remercions chaleureusement nos membres et les participants à ce congrès portant sur :

- La compliance et technologie
- La compliance internationale et les sanctions
- DPO et RGPD

Des remerciements tous particuliers à nos sponsors majeurs que sont Navex et Ellisphère ainsi qu'à tous les sponsors et partenaires de ce congrès et notamment à notre partenaire Risques et Vous.

Indépendamment de l'actualité sanitaire, l'année de l'Institut du Risk & Compliance sera riche en événements. //

A PROPOS DE L'INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE

[L'Institut du Risk & Compliance](#) (IRC) est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d'entreprises et des experts de la *compliance* avec une forte expérience terrain en France et à l'international. Notre équipe partage la conviction qu'**une démarche *compliance* avisée peut permettre aux organisations de maîtriser efficacement les risques et ainsi saisir plus sereinement les opportunités qui se présentent à elles** sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

L'équipe dirigeante de l'IRC est composée de plusieurs professionnels reconnus depuis de nombreuses années pour leur expertise et leur engagement professionnel.

L'Institut du Risk & Compliance est une association de loi 1901, dont vous pouvez retrouver les statuts en [cliquant ici](#).



Michael Amado
Président



Chloé Saby
Vice Présidente



Charlotte Guy
Vice Présidente

MISSIONS & ACTIONS

La principale mission de l'IRC est avant tout pragmatique : vous accompagner dans l'intégration des règles qui s'imposent à vous et leur bonne mise en application au sein de votre organisme pour répondre aux nombreuses exigences et objectifs qui régulent les marchés. Notre association a vocation à devenir la référence dans le domaine de la Conformité sur tous les secteurs d'activité économique, ainsi qu'un interlocuteur clé auprès des institutions de régulation.

L'IRC s'adresse à un large panel de professionnels :

- *Comités directeurs*
- *Conseils de surveillance et d'administration*
- *Départements juridiques et opérationnels : RH, audit, finance, marketing, achats, ventes, communication*

[//](#)

Entreprises françaises comme groupes internationaux : tous ont besoin d'une gestion des risques réglementaires maîtrisés.

Notre accompagnement se fonde sur plusieurs piliers :

1. **Unir** en représentant les professionnels internationaux de la *compliance* (juristes, avocats, auditeurs, consultants...) au cours de rencontres, de forums, de débats, et de consultations tout au long de l'année
2. **Échanger** les bonnes pratiques entre membres dans le respect de la confidentialité de chacun
3. **Partager** les dernières recommandations des autorités compétentes ou organismes comme AFA, CNIL, ADLC, ISO, AFNOR, Transparency International ou encore l'OCDE.
4. **Connecter** les acteurs du marché avec les institutions et les régulateurs nationaux et européens.
5. **Concevoir** des solutions pratiques de *compliance management system* sous des angles et thématiques variés, directement applicables par les adhérents et participants de l'IRC.
6. **Agir** comme point de référence pour les organisations qui souhaitent mettre en œuvre des mesures liées à la *compliance*.

II

LE COLLEGE

Comme vous le savez déjà, la mission première de l'IRC est l'accompagnement des sociétés françaises et internationales dans la mise en œuvre de leurs programmes de maîtrise des risques réglementaires.

Dans cette continuité et face à la multiplication des demandes formulées par ses membres en ce sens, l'IRC a décidé d'instituer un Collège entièrement dédié :

- au recensement et à la sélection pointue de profils « Compliance », au sein d'une population d'étudiants, mais aussi et surtout des professionnels expérimentés,
- à la mise en relation, via une société de placement dédiée, de cette « pépinière » ainsi constituée avec les membres ou recruteurs ayant exprimé un besoin de recrutement.

Tout cela avec la création et le développement d'un véritable « label » IRC garantissant aux candidats comme aux membres-recruteurs la parfaite adéquation entre leurs besoins respectifs.

Ce Collège sera constitué de :

- un membre permanent de l'association IRC
- un membre adhérent
- un consultant conseil en recrutement

Dès à présent :

– si vous êtes à l'écoute du marché, vous pouvez compléter votre profil candidat sur le lien suivant :

[DÉPOSER UNE CANDIDATURE OU DEMANDE DE STAGE](#)

– si vous avez une offre à pourvoir, vous pouvez nous contacter via mail :

[DÉPOSER UNE OFFRE D'EMPLOI OU DE STAGE](#)

II

Charte du Collège de l'Institut du Risk et Compliance

En vertu des statuts de l'IRC et plus précisément de l'article 6 relatif à la composition des membres, nous édictons la présente Charte du Collège de l'Institut du Risk et Compliance afin d'y définir les modalités de fonctionnement de celui-ci. (article 2, article 5 et article 6 des statuts)

Ce Collège incarnera la composante scientifique de l'IRC et participera à répondre aux objectifs de l'IRC à travers les points suivants :

I/ Les missions du Collège

- Les missions et actions du Collège seront placées sous l'autorité du Bureau de l'IRC ainsi que de son Président.
- Le Collège aura pour vocation d'incarner la composante dite « scientifique » de l'Institut du Risk et Compliance dans le respect de l'objet de l'IRC défini dans l'article 2 des statuts.
- Le Collège et les membres le composant devront être force de proposition afin de permettre la diffusion des connaissances, savoir-faire, savoir-être relatifs à la Compliance pris dans son sens large
- Le Collège devra s'assurer de la qualité et du contenu pédagogique des travaux de l'IRC qui seront mis en ligne sur le site.
- Le Collège pourra proposer des thèmes, événements ou actions qui seront organisés par l'IRC

Missions à court terme pouvant être insérées dans la présente Charte (simple proposition)

- assurer la promotion d'une culture de la compliance au sein des universités en capitalisant sur le volet formation
- mettre en place un panorama des formations compliance existantes
- prendre contact et assurer la pérennité des relations avec les formations et universités dans le cadre d'un processus de création d'un certificat de compliance de l'IRC
- Créer et mettre en place un Prix du Meilleur mémoire dans le Domaine de la Compliance

II/ Les représentants du Collège

- > Composition du collège et désigner les actuels

III/ La nomination des représentants du Collège

La nomination des représentants du Collège sera faite par le Président de l'IRC
Combien de temps, conditions de sorties

IV/ Délai d'acceptation des propositions

Toutes propositions ou réflexions des membres du Collège seront étudiées lors des comptes-rendus qui auront lieu tous les ... ou pourront être convoqués par....

Si dans un délai de deux semaines aucune réponse n'a été donnée, il pourra être considéré que la proposition a été acceptée.

//

LE COMITE SUD

Charte INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE - Territoire – Grand Sud

En vertu des statuts de l'IRC et plus précisément de l'article 6 relatif à la composition des membres, nous édictons la présente Charte du Comité du territoire Grand Sud afin de définir le fonctionnement de celui-ci.

Ce Comité représentera l'IRC à travers les différentes antennes et participera à répondre aux objectifs de l'IRC dans le respect des points ci-après détaillés :

1. Les missions du Comité

- Les missions et actions du Comité seront placées sous l'autorité du Bureau de l'IRC et de son Président ainsi que du Collège de l'IRC.
- Le Comité aura pour vocation, dans le respect de l'objet de l'IRC défini dans les statuts en son article 2, de représenter l'IRC par le biais des différentes antennes qui seront établies dans les régions PACA/RHONE ALPES dans les attentes ci-après désignées : Genève, Lyon, Marseille et Nice.
- Le Comité et ses membres devront être force de proposition afin de promouvoir la diffusion des connaissances, savoir-faire et savoir-être relatifs à la compliance pris dans son sens large.
- Le Comité devra s'assurer de la qualité et du contenu pédagogique des travaux de l'IRC qui seront présentés lors des événements dans les différentes antennes du Comité des régions PACA/RHONE ALPES.
- Le Comité sera invité à suggérer des thèmes, événements ou actions qui seront organisés par l'IRC – tels que petits-déjeuners, conférences, publications, remise de prix, enquêtes ou toute autre action visant à promouvoir une culture de conformité en lien avec les besoins et les spécificités des antennes concernées.
- Le Comité sera également chargé de promouvoir la culture éthique et compliance par le biais de groupes de travail qui se réuniront dans les différentes antennes et dont les travaux seront présentés lors des Congrès annuels de l'IRC dans le respect scrupuleux de la charte graphique de l'IRC (détaillée au point 4 de la présente Charte).

//

2. Les représentants du Comité

2.1. La nomination des membres et représentants du Comité

La nomination des représentants du Comité sera faite par le Président de l'IRC après avis des membres du Comité et du Collège de l'IRC.

Les membres doivent attester d'une expertise reconnue en matière de prévention des risques et/ou de compliance. Ils s'engagent à consacrer une partie de leur temps pour promouvoir les activités de l'IRC et satisfaire aux demandes qui leur seront faite par le Bureau et son Collège. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. Les membres peuvent démissionner dans le cours de leurs mandats auquel cas le Président nommera un remplaçant pour une durée de trois ans.

Le Président de l'IRC, après consultation d'un autre membre du Bureau de l'IRC, peut décider à titre exceptionnel de la révocation d'un membre du Comité dans l'une des situations suivantes :

- Le membre n'a participé à aucune réunion du Comité / ne s'est investie dans aucune action de l'IRC durant une année complète ;
- Le membre ne respecte pas l'une des exigences de la présente Charte / fait preuve d'un manquement déontologique avéré.

Les membres du Comité n'engagent pas financièrement l'IRC et ne sont pas responsables financièrement.

2.2. Composition du Comité

Le Comité est constitué d'une équipe de 6 à 8 experts.

3. Fonctionnement du Comité

Le Comité accepte par la présente Charte de se réunir 6 à 8 fois par an, en présentiel ou en distanciel afin de préparer les activités du Comité :

- 2 ou 3 rencontres en présentiel dont au moins 1 sur Paris,
- 3 à 5 rencontres en distanciel.

//

De façon privilégiée, le Comité se réunira à l'occasion des groupes de travail ou des événements de l'IRC (territoire ou national).

Les décisions sont adoptées sur la base du consensus ou à la majorité des 2/3 des membres votants (présents et/ou représentés) et devront être présentées au Bureau ou au Collège afin de veiller que celles-ci soient prises dans l'intérêt des missions et buts poursuivis par l'IRC. Pour ce faire le Comité communique ses informations au Secrétaire de l'IRC qui assure la coordination avec le Bureau et/ou le Collège.

Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Les membres absents peuvent voter par procuration auquel cas, ils doivent en informer au préalable l'ensemble du Comité par courriel en spécifiant la personne à laquelle ils confient leur pouvoir. Les pouvoirs ne sont valables que pour une séance. Le vote ne peut se tenir que si un minimum de trois membres est représenté. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion doit être reprogrammée.

Le Comité formule ses propositions sous forme de compte-rendu au Secrétaire de l'IRC pour validation.

3.1 Fonctionnement des groupes de travail

Sous la supervision du Collège de l'IRC, le Comité s'assure de l'organisation de groupes de travail.

Tout membre du Comité peut proposer des thèmes de groupe de travail. Le choix des thèmes se fait en réunion du Comité sur la base d'un plan annuel. Sera également établi à ce moment-là l'équipe souhaitant approfondir le thème à laquelle doit participer a minima un membre du Comité qui assurera le pilotage dudit groupe de travail (tous les membres du Comité n'étant pas nécessairement amené à travailler sur l'ensemble des thèmes).

Le plan annuel est envoyé au Secrétaire de l'IRC pour éviter d'inutiles chevauchements avec d'autres groupes de travail ; optimiser les synergies avec l'ensemble de l'IRC et veiller à la cohérence scientifique des travaux. Le choix est réputé entériné en l'absence de réaction du Secrétaire de l'IRC sous 10 jours.

A chaque réunion du Comité un point d'avancement est présenté sur les avancées des différents groupes de travail en cours. Des réajustements peuvent alors être effectués en fonction que de besoin.

Les conclusions des différents groupes de travail sont présentées au Collège en vue des Congrès annuels de l'IRC.

//

3.2 Fonctionnement des événements

Le Comité facilitera l'organisation pour le compte de l'IRC de 4 à 8 événements annuels, en coordination avec le Bureau, sur des formats de deux heures à une demi-journée (petit-déjeuner, after-work, atelier) dans les antennes suivantes :

- Lyon (2)
- Marseille (2)
- Genève (1)
- Nice (1)

Les événements seront établis sur la base des travaux des différents groupes de travail afin d'approfondir des thématiques particulières. Ils privilégieront l'intervention d'acteurs locaux afin de dynamiser les échanges entre et auprès des acteurs locaux.

4. Charte graphique

Le Comité et ses membres s'engagent à respecter la Charte graphique de l'IRC dans les travaux qui seront menés et notamment présentés au cours des Congrès annuels et plus précisément s'assurer :

- de la présence du logo de l'IRC sur les documents et présentations
- de l'utilisation du masque de l'IRC sur les présentations type PowerPoint
- etc...

Le Comité s'engage également à faire respecter la charte graphique par les éventuels contributeurs aux groupes de travail et événements.

5. Déontologie

Les membres adoptent un comportement éthique préservant l'image de l'IRC et s'engagent en particulier à :

- Garantir la confidentialité des informations échangées par les membres dans le cadre du Comité et des activités organisées par l'IRC ;
- Déclarer leurs situations éventuelles de conflits d'intérêts potentiels ;
- Ne pas démarcher commercialement le réseau IRC à des fins de promotion directe de leurs services.

//

LA CHARTE DE L'INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE

Conditions générales :

L'adhésion à l'IRC vous permet d'accéder à une série d'avantages :

- Entrée dans le réseau de professionnels de la *compliance* avec accès aux rencontres et aux échanges de points de vue et de conseils pratiques
- Participation aux différents groupes de travail thématiques
- Place réservée pour les 9 conférences petit-déjeuner en France
- Formation aux enjeux de la *compliance* au cours des sessions organisées par l'Institut
- Maîtrise des responsabilités pénales, civiles ou administratives pouvant être encourues par les dirigeants d'entreprise
- Remises tarifaires pour les conférences et séminaires partenaires
- Réduction sur les 2 Congrès Annuel de l'IRC de 2 jours
- Accès aux canaux d'informations privés exclusifs des partenaires, aussi bien en français qu'en anglais
- Accès aux présentations des orateurs de toutes nos conférences
- Accès gracieux aux travaux des membres
- Collaboration avec les organismes de réglementation et les autorités sur les questions relatives à la *compliance*
- Une vision internationale de la *compliance*, notamment à travers les partenariats nationaux et internationaux

Conditions d'accès

Un membre peut tout à la fois être une personne physique ou morale, intéressée par la *compliance*, l'éthique sociétale, ou le respect des codes de conduite des organisations, basée en France ou à l'international. Aucune restriction ne s'applique quant au secteur économique, aux intérêts ou au pays du membre. Le droit d'adhésion à l'année est de 445 euros par personne et de 390 euros au-delà de 2 pour toute adhésion multiple au sein d'un même organisme (société, association, établissement public ou autre).

Pour adhérer :

1. Cliquez sur le lien en ligne « [Devenez membre](#) »
2. Complétez les renseignements à fournir vous concernant
3. Procédez au paiement de l'adhésion annuelle

//

Mentions légales

La présente charte sur le respect de la vie privée (« La Charte ») a pour objectif de formaliser notre engagement quant au respect de la vie privée des utilisateurs du site internet www.institutriskcompliance.com exploité par la société OBLO SARL.

Une donnée à caractère personnel désigne toutes informations permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique (les « Données Personnelles »). Nous collectons et traitons des Données personnelles dans le cadre de la fourniture de nos Services ou de la communication à propos de ces Services exclusivement, en stricte conformité avec la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Les données collectées sont indispensables à ces traitements. Il ne vous sera jamais demandé de renseigner des données personnelles dites « sensibles », telles que vos origines raciales ou ethniques, vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

En faisant une demande de devis sur le Site, vous nous autorisez à traiter vos Données Personnelles conformément à « La Charte ». Si vous refusez les termes de cette Charte, veuillez vous abstenir d'utiliser le site internet.

Clauses « RGPD »

Protection des données personnelles

1. Collecte des données personnelles

Toute collecte et traitement des données à caractère personnel recueillies sur les sites sont effectués sous la responsabilité de l'Institut du Risk & Compliance, responsable du traitement et de ses prestataires, responsables conjoints de traitement de données.

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur le site (ou « Plateforme ») sont les suivantes :

- Ouverture de compte : Lors de la création du compte de l'utilisateur, ses nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique et éventuellement sa date et lieu de naissance.
- Connexion : Lors de la connexion de l'utilisateur à la Plateforme de l'Association Institut du Risk & Compliance (ci-après « la Plateforme »), celle-ci enregistre, notamment, ses nom, prénoms, données de connexion, d'utilisation, de localisation et ses données relatives au paiement.

//

- Profil : L'utilisation des prestations prévues sur la Plateforme permet de renseigner un profil, pouvant comprendre une ou plusieurs adresse(s) postale(s) et un ou plusieurs numéros de téléphone,
- Paiement : Dans le cadre du paiement des prestations (et éventuels produits) proposés sur la Plateforme, celle-ci enregistre des données financières relatives au compte bancaire ou à la carte de crédit de l'utilisateur.
- Communication : Lorsque la Plateforme est utilisée pour communiquer avec d'autres membres, les données concernant les communications de l'utilisateur font l'objet d'une conservation temporaire,
- Cookies : Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l'utilisation du site, L'utilisateur a la possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur.

Sous réserve de son information et de son acceptation préalable, tout Visiteur de l'un des Sites (ci-après « Visiteur ») et tout Adhérent (à l'Association ou à l'une de ses manifestations et événements, ci-après « Adhérent ») et/ou Adhérent/Client accepte que l'Institut du Risk & Compliance conserve et traite ses informations personnelles ainsi celles des personnes mineures représentées légalement par lui. Les données personnelles des mineurs dont le Visiteur est le représentant légal et qui sont collectées et traitées dans les conditions précitées sont strictement limitées aux données nécessaires à la finalité du traitement.

Ces informations personnelles peuvent également consister en son/ses adresse(s) de courriel ainsi qu'en des informations sur son/ses ordinateur(s) et sur sa/ses connexion(s) Internet (à savoir notamment : le type et la version de son navigateur, son système d'exploitation et sa plate-forme, etc.).

2 – Utilisation des données personnelles

Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise à disposition des services de la Plateforme, leur amélioration et le maintien d'un environnement sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :

- accès et utilisation de la Plateforme par l'utilisateur ;
- gestion du fonctionnement et optimisation de la Plateforme ;
- organisation des conditions d'utilisation des services de paiement vérification, identification et authentification des données transmises par l'utilisateur ;
- éventuellement, la proposition à l'utilisateur de la possibilité de communiquer avec d'autres utilisateurs de la Plateforme ;
- éventuellement, la mise en œuvre d'une assistance utilisateurs ;
- éventuellement, la personnalisation des services en affichant des publicités en fonction de l'historique de navigation de l'utilisateur, selon ses préférences ;
- prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels malveillants) et gestion des incidents de sécurité ;

//

- gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs ;
- envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de l'utilisateur.
- éventuellement, toute vérification relative à la commande et la livraison des prestations et produits commandés.

Notamment, la collecte et la conservation de données à caractère personnel sont destinées à permettre au Visiteur/Adhérent/Client une plus grande facilité pour naviguer et effectuer des commandes et inscription sur les Sites de l'Institut du Risk & Compliance (par exemple, l'adhésion à l'association, l'inscription à des événements organisés) et sont également nécessaires le cas échéant, au traitement et à la livraison de commandes. Les informations qui seront collectées par l'Institut du Risk & Compliance aident ainsi le Visiteur/Adhérent/Client à personnaliser et à améliorer continuellement les expériences de navigation et d'achat sur le ou les Sites. L'Institut du Risk & Compliance utilise principalement les informations collectées pour : gérer les adhésions à l'association et l'inscription à des événements organisés, traiter les éventuelles demandes et/ou commandes des Adhérents et/ou Clients et procéder à leur paiement, délivrer les prestations souscrites et, le cas échéant, les Produits commandés, communiquer avec le Adhérent/Client au sujet de ses prestations et commandes, des Produits et des Services, personnaliser les futures propositions et offres promotionnelles adressées au Adhérent/Client, adresser aux Visiteurs/Adhérents/Clients la newsletter, mettre à la disposition du Visiteur/s du contenu tel que les commentaires Adhérents/Clients et lui recommander des produits et services qui pourraient l'intéresser. L'Institut du Risk & Compliance utilise également ces informations pour améliorer le fonctionnement de son Site et de ses plateformes, éviter ou détecter les fraudes ou abus sur son ou ses Sites et permettre à des parties tierces de fournir des fonctions techniques, logistiques ou autres pour son compte.

Particularités de la collecte et du traitement des données personnelles des Adhérents/Clients : Est considéré comme Adhérent et/ou Client, toute personne adhérant à l'association, s'inscrivant à des événements organisés et/ou passant commande sur le ou les Sites Internet de l'Institut du Risk & Compliance. L'objet de l'association étant sans but lucratif, les prestations de services peuvent être effectuées à titre gratuit. Les données personnelles de l'Adhérent ou du Client sont alors collectées et traitées différemment de celles d'un simple Visiteur des Sites, qui n'a conclu aucun contrat de prestation de services ni de vente avec l'Institut du Risk & Compliance. En effet, l'Institut du Risk & Compliance, responsable de traitement, recueille les données personnelles de ses Adhérents/Clients nécessaires au traitement de leurs demandes et à la gestion des relations associatives et le cas échéant commerciales. Suite à cette collecte, l'Adhérent ou le Client est susceptible de recevoir des offres et propositions de la part de l'Institut du Risk & Compliance pour des événements, colloques, produits et services analogues à ceux qu'il a précédemment commandés et ce, sans qu'un consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, en application de l'alinéa 4 de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications (exception légale au principe d' « opt-in »).

Ces informations personnelles peuvent consister notamment en son/ses nom(s), prénom(s), âge(s), sexe(s), adresse(s) de facturation et de livraison, numéro(s) de téléphone, adresse(s) de courriel, les coordonnées de sa/ses carte(s) bancaire(s), les coordonnées des adresses de livraison des éventuels produits achetés, le contenu des commentaires, les courriels adressés à l'Institut du Risk & Compliance, toute participation de l'Adhérent ou du Client à un concours, tout sondage ou questionnaire et toute inscription de l'Adhérent ou du Client aux différents événements organisés par ou avec l'Institut du Risk & Compliance, tout avis ou commentaire déposé par un Adhérent ou un Client sur le ou les Site, tout abonnement à une publication émise par la Société Institut du Risk & Compliance ou certaines données financières.

Ces informations personnelles de l'Adhérent ou du Client peuvent également consister notamment en ses/leurs adresse(s) de courriel, mots de passe ainsi qu'en des informations sur son/ses ordinateur(s) et sur sa/ses connexion(s) Internet (à savoir notamment : le type et la version de son navigateur, son système d'exploitation et sa plate-forme, en l'historique de ses commandes ou en des informations transmises par toute agence de renseignements commerciaux, par tout transporteur, etc.

Les destinataires des données ainsi collectées sont les services internes de l'Institut du Risk & Compliance à des fins de gestion de son ou de ses Sites et des demandes et/ou commandes effectuées par les Clients sur les Sites ainsi que les prestataires de services de l'Institut du Risk & Compliance qui l'assistent dans la gestion de la relation avec le Client. En outre, l'Institut du Risk & Compliance peut être amenée à transférer directement les informations personnelles de l'Adhérent ou du Client à un prestataire tiers en charge du traitement et de l'archivage, ce dernier assurant un niveau de protection adéquat aux données transférées.

Conservation des données personnelles : le Client accepte que l'Institut du Risk & Compliance conserve ses données personnelles durant la période d'exécution de tout lien contractuel, outre tout délai supplémentaire légal d'archivage et de conservation des données outre le délai légal de la plus longue prescription applicable, de quelque nature qu'elle ce soit (civile, commerciale, pénale et administrative).

[//](#)

3 – Partage des données personnelles avec des tiers

Les destinataires des données personnelles des Clients et Visiteurs sont les services internes de l'Institut du Risk & Compliance, notamment ses services l'Institut du Risk & Compliance. L'accès par les personnes précitées sera limité uniquement aux finalités prévues lors de la collecte et à d'autres fins autorisées par la loi.

Sous réserve de l'information et de l'acceptation préalables du Visiteur, le ou les Sites de l'Institut du Risk & Compliance peuvent renvoyer vers d'autres sites Internet de partenaires et tiers ayant des politiques de collecte et de traitement des données personnelles qui peuvent être différentes et dont il conviendra que le Visiteur prenne connaissance, aucun agissement de la part de ces tiers ne pouvant engager la responsabilité de l'Institut du Risk & Compliance.

L'Institut du Risk & Compliance s'assurera également de l'information et du consentement préalables du Visiteur/Client en cas de transmission des informations collectées à des tiers et notamment à ses partenaires.

Le Client consent d'ores et déjà) que ses données personnelles puissent être transmises et partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants :

- en ce qui concerne l'archivage des données personnelles, l'Institut du Risk & Compliance France transfère directement les informations personnelles de ses Clients et Visiteurs à des prestataires tiers en charge de l'archivage ;
- en ce qui concerne la gestion du ou des Sites Internet, les données pourront être transmises au prestataire de ces sites et les données sauvegardées par ces derniers, de manière directe ou indirecte via ses sous-traitants ;
- quand l'utilisateur utilise les services de paiement, pour la mise en œuvre de ces services, la Plateforme est en relation avec des sociétés bancaires et financières tierces avec lesquelles elle a passé des contrats (Exemple : LCL, PayPal,...) ;
- lorsque l'utilisateur publie, dans les zones de commentaires libres de la Plateforme, des informations accessibles au public ;
- quand l'utilisateur autorise le site web d'un tiers à accéder à ses données ;
- quand la Plateforme recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance utilisateurs, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès limité aux données de l'utilisateur, dans le cadre de l'exécution de ces prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la réglementation applicable en matière protection des données à caractère personnel ;

//

- si la loi l'exige, la Plateforme peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations présentées contre la Plateforme et se conformer aux procédures administratives et judiciaires ;
- si la Plateforme est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs ou procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les utilisateurs seraient informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une tierce partie.

L'information et l'acceptation des Adhérents, Clients et Visiteurs telles que décrites aux alinéas précédents seront matérialisées par système d' « opt-in » en cochant une case spécifique prévue à cet effet. Le Visiteur, Adhérent et/ou Client peut s'opposer à la divulgation de ses données personnelles à des tiers en choisissant de ne pas cocher la case susmentionnée (« opt-out »). Le Visiteur a également la possibilité de revenir à tout moment sur son consentement, à effet immédiat, en contactant l'Institut du Risk & Compliance.

Ces dispositions ne s'appliqueront néanmoins pas à l'échange d'informations avec des organisations de protection contre la fraude et la réduction de risque de crédit qui pourra être effectuée par l'Institut du Risk & Compliance à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente conformément à la loi applicable.

4 – Sécurité et confidentialité

La Plateforme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et la Plateforme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet.

II

5 – Mise en œuvre des droits des utilisateurs

En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les utilisateurs disposent des droits suivants :

- ils peuvent mettre à jour ou supprimer les données qui les concernent en se connectant à leur compte et en configurant les paramètres de ce compte ;
- ils peuvent supprimer leur compte, en écrivant à l'adresse électronique suivante contact@institutriskcompliance.com. Il est à noter que les informations partagées avec d'autres utilisateurs, comme les publications sur les forums, peuvent rester visibles du public sur la Plateforme, même après la suppression de leur compte ;
- ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données personnelles les concernant, en écrivant à l'adresse électronique suivante : contact@institutriskcompliance.com. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, la Plateforme peut demander une preuve de l'identité de l'utilisateur afin d'en vérifier l'exactitude ;
- si les données à caractère personnel détenues par la Plateforme sont inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations, en écrivant à l'adresse électronique suivante : contact@institutriskcompliance.com ;
- les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des données, en écrivant à l'adresse électronique suivante : contact@institutriskcompliance.com.

6. Evolution de la présente clause

La Plateforme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente clause de protection des données à caractère personnel, la Plateforme s'engage à publier la nouvelle version sur son site. La Plateforme informera également les utilisateurs de la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la clause de protection des données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte.

//

PROCEDURE DE REALISATION DU PANORAMA DES OUTILS DE LA COMPLIANCE

1. Contexte

Le présent panorama des outils de la compliance organisé par l'Institut du Risk & Compliance, a été lancé en janvier 2020 sous la forme d'un appel à projets via les réseaux sociaux, lequel était ouvert à toutes entreprises, sans limite de critères, sans mise en avant, offrant un outil technique et/ou technologique au service de la conformité, du RGPD ou des réglementations induites.

Les dossiers des entreprises répondantes ont été traités avec impartialité, sans dénigrement et sans préférence, sur la base de la pertinence de leur offre, dans des délais élargis compte tenu de la période de crise sanitaire que nous avons vécue.

A la date du 13 octobre 2020, **55** entreprises ont accepté de participer à cet appel à projets, spontanément et volontairement, sans aucune contrepartie financière ; l'objectif de ce panorama des outils de la compliance par l'Institut du Risk & Compliance étant d'offrir un service à ses membres.

Ce projet a été pris en charge par :

- **Virginie GASTINE MENOU**, fondatrice de « Risques et Vous » - La conformité opérationnelle, Risques et Vous est une entreprise dont le domaine et l'expertise sont la loi Sapin 2, fondée pour satisfaire aux besoins des entreprises n'ayant ni la ressource interne, ni les connaissances, ni les compétences, ni les moyens financiers,... de répondre aux nombreuses obligations évolutives de la loi Sapin 2.



Accompagné par :

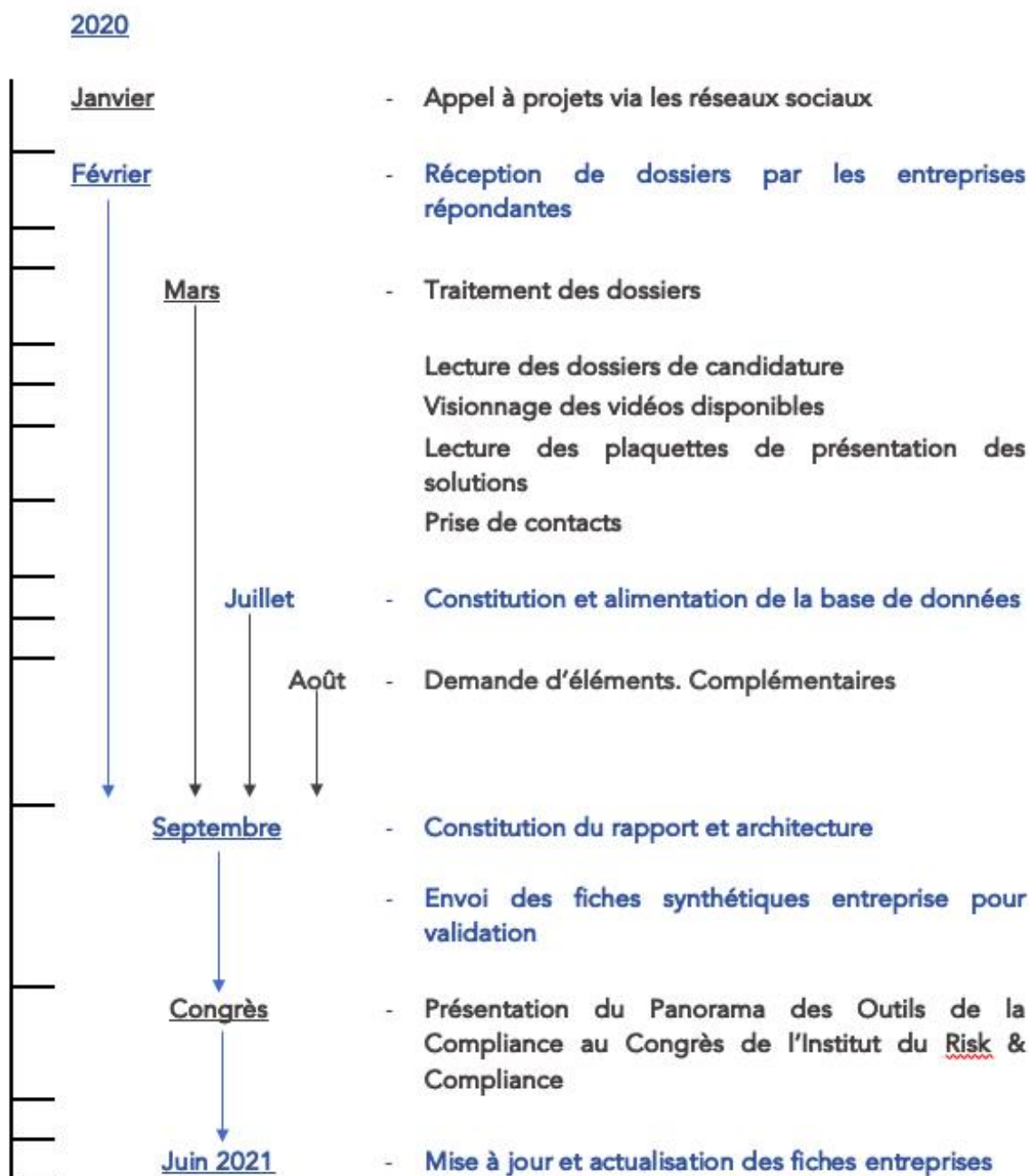
- **Pierre-Yves LASTIC**, consultant for Privacy & Information Management in Life Sciences, expert DPO.



//

2. Constitution du panorama - rétroplanning

Dans le respect du RGPD, toutes les informations communiquées par les entreprises répondantes à l'équipe projet, seront restituées et conservées uniquement par l'Institut du Risk & Compliance.



//

Panorama Conformité, Risques et Technologies !

L'Institut du Risk & Compliance souhaite offrir à ses membres un panorama des outils techniques et technologiques au service de la conformité, des risques, du RGPD et des réglementations.

La démarche de l'IRC est, dans un premier temps, de proposer à ses membres un référentiel pour trouver et sélectionner la solution d'aide à la mise en conformité la plus adaptée aux besoins de chacun, sur un marché où l'offre technique et technologique sur la conformité et les réglementations, est pléthorique.

Ce service gratuit pour les membres et pour les entreprises contributrices, sera mis à disposition sur le site de l'Institut du Risk & Compliance en version dématérialisée.

Le document final du « **Panorama Conformité, Risques et Technologies** » en tant que référentiel, sera présenté lors du congrès européen « Compliance & Technologie » de l'Institut du Risk & Compliance les 9 et 10 juin 2020.

Les entreprises contributrices sont invitées à répondre, sur la base du volontariat, à un appel à candidature (cf. documents joints) qui après validation par l'IRC donnera lieu à une présentation descriptive de l'outil à l'équipe dédiée à ce projet.

L'Institut du Risk & Compliance n'a pas pour vocation de proposer un appel d'offres, un label ou de mettre en concurrence les entreprises ou leurs outils.

L'IRC souhaite centraliser un maximum d'informations sur les outils liés aux thématiques du champs d'application de la conformité, aux aspects fonctionnels et technologiques, aux mises en pratique, au déploiement, aux éléments de différenciation... des outils répertoriés sur la base d'un accord volontaire de toutes entreprises françaises ou étrangères innovantes et porteuses de perspectives économiques prometteuses pour les utilisateurs.

Qui peut participer ?

Toute entreprise offrant une innovation, une plateforme, un outil relevant des techniques et technologies sur la conformité et les réglementations.

Comment participer ?

Le dossier doit comporter tous les éléments énoncés dans le formulaire ci-joint.

Le dossier complet doit être adressé **avant le 20 janvier 2019** en format électronique et/ou format papier au contact@institutriskcompliance.com ou Institut Risk & Compliance, 33 rue Gallilée, 75116 Paris.

Chaque dossier donnera lieu :

- à un accusé réception,
- à un rendez-vous de présentation de l'outil à l'issue de l'analyse de la pertinence du dossier pour intégrer le référentiel de l'IRC.

Panorama Conformité, Risques et Technologies !

Dossier à retourner à l'Institut du Risk & Compliance
au contact@institutriskcompliance.com
ou Institut Risk & Compliance, 33 rue Galilée, 75116 Paris
Avant le 20 janvier 2019

Catégorie	☐ Compliance	☐ Aspects réglementaires
-----------	-------------------------------------	---

1-FICHE SIGNALÉTIQUE*

Nom de l'entreprise	
Nom du représentant	
Date de création	
Adresse	
Téléphone	
Mail	
Site internet	

2-COURTE DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE (500 caractères maximum)

3-DECLARATION DU REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE

Au nom de mon entreprise, désignée ci-dessus, j'accepte de participer à la constitution du **Panorama Conformité, Risques et Technologies** par l'Institut du Risk & Compliance pour le produit/service présenté dans ce dossier. J'ai lu les modalités et accepte de les respecter. Je m'engage à fournir d'autres informations que l'Institut du Risk & Compliance pourrait raisonnablement demander.

Je confirme que, à ma connaissance, les informations communiquées dans ce dossier sont exactes et que je suis autorisé(e) à les divulguer.

Si mon produit/service est retenu pour le panorama, j'accepte qu'il soit présenté à l'occasion d'événements organisés par l'Institut du Risk & Compliance.

Signature :

Date :

//

Le dossier de candidature est de format libre
(.doc, .docx, .pdf, .ppt)

Catégorie	☐ Compliance	☐ Aspects réglementaires
-----------	-------------------------------------	---

Domaines concernés

☐ Code de conduite	☐ Dispositif d'alerte	☐ Cartographie des risques	☐ Evaluation des tiers	☐ Contrôles comptables
☐ Sensibilisation et formation	☐ Régime disciplinaire	☐ Contrôles et mesures internes	☐ Traitement des données personnelles (RGPD)	☐ Management des risques

Eléments	Obligatoire	Page/Slide max
Description détaillée de l'entreprise <i>Propriétaire(s), données économiques et financières 2018-2019, chiffre d'affaires, effectifs...</i>	OUI	1
Extrait K-Bis	OUI	1
Présentation de l'équipe	OUI	1
Description technique du produit et du service <i>Fonctionnement, but, utilisateurs, cibles...</i>	OUI	2
Mise sur le marché <i>Date effective ou prévisionnelle de mise sur le marché, point d'entrée sur le marché, positionnement à l'export...</i>	OUI	1
Concurrence et propriété intellectuelle <i>Produits similaires sur le marché, brevets et licences afférents, autorisations d'utilisation la technologie...</i>	OUI	2
Images du produit	OUI	2
Vidéo de présentation ou de mise en situation	NON	3mn max
Plaquette commerciale	OUI	2

Dossier à retourner à l'Institut du Risk & Compliance
au contact@institutriskcompliance.com
ou Institut Risk & Compliance, 33 rue Galilée, 75116 Paris

Avant le 20 janvier 2019

*Conformément à la loi du 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles, les mentions légales appliquées par l'Institut du Risk & Compliance sont consultables sur le site <https://www.institutriskcompliance.com/mentions-legales/>

//

CONSTITUTION DU PANORAMA DES OUTILS DE LA COMPLIANCE

Les tableaux et fiches des entreprises ci-après sont proposés dans un document **dynamique** doté de **liens hypertextes** sur les logos, vidéos, adresses e-mails ainsi que d'un sigle // vous permettant d'accéder à la table des matières en page 2.

Toutes critiques constructives ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans les fiches entreprises, peuvent être adressés à contact@institutriskcompliance.com

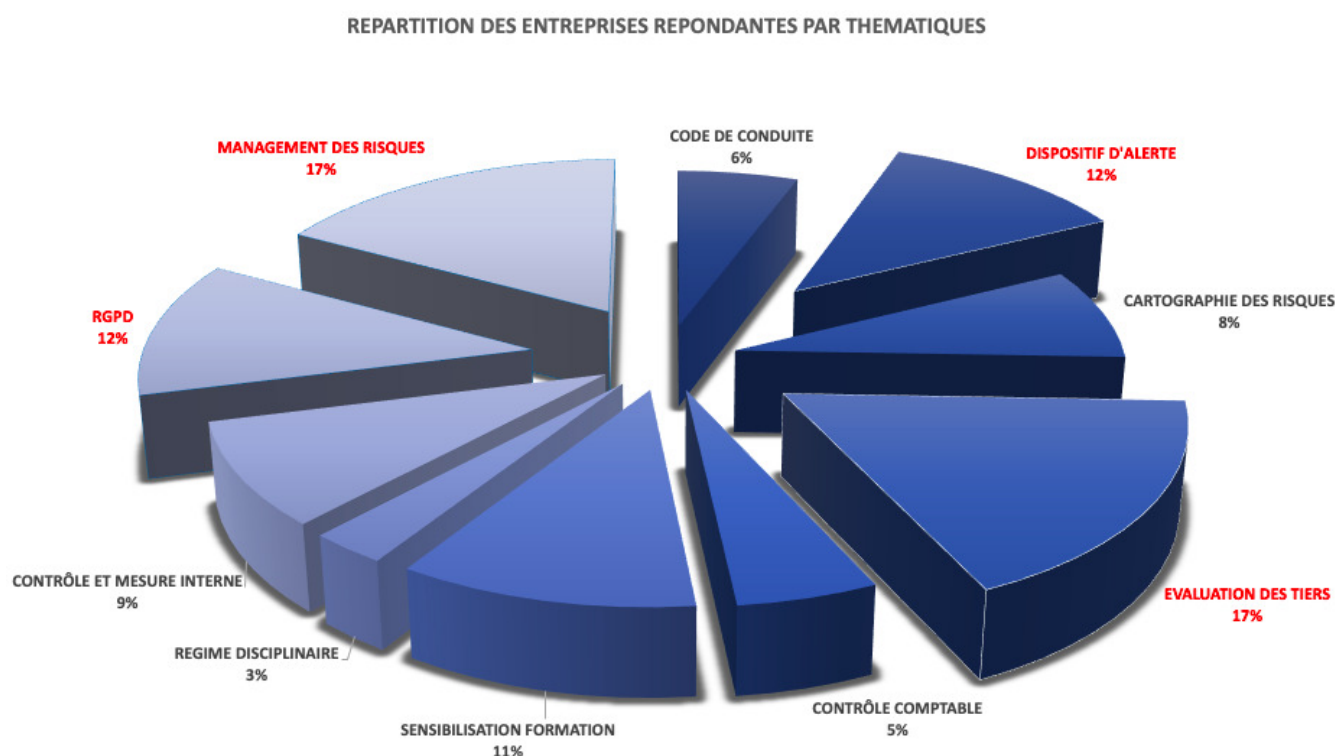
Au 13 octobre 2020 :

- 51 entreprises figurent dans ce panorama
- 4 entreprises doivent prochainement valider leur fiche.
- 3 entreprises se sont retirées du projet pour des raisons propres à leur outil.

SOMMAIRE

- 1 – [GRAPHIQUE DE REPARTITION DES ENTREPRISES REpondantes PAR THEMATIQUES](#)
- 2 – [DEFINITION DES THEMATIQUES](#)
- 3 - [TABLEAU DE SYNTHESE DES THEMATIQUES PAR ENTREPRISES REpondantes](#)
- 4 – THEMATIQUES : SYNTHESE ET FICHES DETAILLEES PAR ENTREPRISES
 - ✓ [Code de conduite](#)
 - ✓ [Dispositif d'alerte](#)
 - ✓ [Cartographie des risques](#)
 - ✓ [Evaluation des tiers](#)
 - ✓ [Contrôles comptables](#)
 - ✓ [Sensibilisation et formation](#)
 - ✓ [Régime disciplinaire](#)
 - ✓ [Contrôle et mesure interne](#)
 - ✓ [RGPD](#)
 - ✓ [Management des risques](#)
- 5 - [ENTREPRISES : FICHES DETAILLEES](#) //

1 – GRAPHIQUE DE REPARTITION DES ENTREPRISES REpondANTES PAR THEMATIQUES



Source : réponses des 51 entreprises à l'appel à projet

	CODE DE CONDUITE	DISPOSITIF D'ALERTE	CARTOGRAPHIE DES RISQUES	EVALUATION DES TIERS	CONTRÔLE COMPTABLE	SENSIBILISATION FORMATION	REGIME DISCIPLINAIRE	CONTRÔLE ET MESURE INTERNE	RGPD	MANAGEMENT DES RISQUES
TOTAL	10	21	14	31	9	19	5	16	21	30

II

2 – DEFINITION DES THEMATIQUES

source AFA et CNIL

Accédez au tableau de synthèses des entreprises répondantes offrant la thématique en cliquant sur la thématique

✓ Code de conduite

Le code de conduite anticorruption (quelle que soit la dénomination retenue par l'organisation en pratique) manifeste la décision de l'instance dirigeante d'engager l'organisation dans une démarche de prévention et de détection des faits de corruption. Il est clair, sans réserve et sans équivoque.

Il recueille les engagements et principes de l'organisation en cette matière. Il définit et illustre les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption.

Le code de conduite n'est pas limité à un recueil de bonnes pratiques mais formule également des interdictions visant, dans le contexte particulier de l'organisation concernée, les usages constitutifs de manquements à la probité. A ce titre, il traite des cadeaux et invitations, des paiements de facilitations, des conflits d'intérêts, du mécénat, du sponsoring ainsi que, le cas échéant, de la représentation d'intérêts (lobbying).

✓ Dispositif d'alerte

Corollaire du code de conduite anticorruption, le dispositif d'alerte interne permet le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires à ce code et susceptible de constituer des faits de corruption. Cela implique de d'élaborer des procédures claires et de bien identifier les personnes devant recueillir celles-ci.

✓ Cartographie des risques

Indispensable levier de pilotage des risques de corruption, la cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de gestion des risques. Elle est mise en œuvre par les organisations afin d'appréhender les facteurs susceptibles d'affecter leurs activités et leur performance, dans l'objectif de se prémunir contre les conséquences juridiques, humaines, économiques et financières que pourrait générer une vigilance insuffisante. En cartographiant leurs risques, les organisations créent les conditions d'une plus grande connaissance et donc d'une meilleure maîtrise de ces risques.

✓ Evaluation des tiers (Due Diligence)

En tant qu'acteur évoluant dans un secteur d'activité donné, l'organisation est en relations d'affaires avec différentes parties tierces (clients, fournisseurs, intermédiaires, sous-traitants...). Si elle n'est pas suffisamment vigilante sur l'intégrité des tiers avec lesquelles elle est en relation, l'organisation peut se trouver impliquée, plus ou moins directement, dans des affaires de corruption.

Le risque pour l'organisation est juridique, commercial, financier et réputationnel. Il convient dès lors qu'elle mette en œuvre des procédures d'évaluation afin de s'assurer que ses tiers présentent des garanties suffisantes en termes d'intégrité.

Les procédures d'évaluation des tiers se traduisent par la mise en œuvre d'évaluations consistant, sur le fondement de la cartographie des risques de corruption, à apprécier le risque spécifique induit par la relation entretenue ou envisagée d'entretenir avec un tiers donné.

II

✓ **Contrôles comptables**

La comptabilité d'une organisation est un outil d'évaluation contenant et présentant des informations sur son activité ainsi que sur les éléments de son patrimoine incorporel, matériel et financier. Les écritures comptables sont saisies, classées, retraitées et agrégées en vue de produire des documents retraçant fidèlement le détail des opérations.

Les procédures de contrôles comptables contribuent à sécuriser les organisations et participent à la maîtrise des risques en général et des risques de corruption en particulier. Elles constituent à ce titre un instrument de prévention et de détection des faits de corruption à prendre en compte dans le cadre de la stratégie de gestion des risques.

Les procédures de contrôles comptables regroupent l'ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par l'instance dirigeante de l'organisation et mis en œuvre afin de maîtriser le fonctionnement de ses activités financières et patrimoniales. Ces procédures portent sur les traitements de l'information comptable.

✓ **Sensibilisation et formation**

Vecteur de la culture d'intégrité au sein de l'organisation, un dispositif interne de formation efficace et adapté favorise une large diffusion des engagements en matière de lutte contre la corruption pris par l'instance dirigeante, leur appropriation par les collaborateurs et la constitution d'un socle de connaissances commun aux personnels exposés.

Si le dispositif de formation aux risques de corruption s'adresse prioritairement aux cadres et personnels les plus exposés, il est recommandé d'organiser une sensibilisation de l'ensemble des personnels.

Il peut par ailleurs être pertinent de sensibiliser aux enjeux de la prévention et de la détection de la corruption, les personnes chargées d'administrer l'organisation, notamment à la faveur des changements de gouvernance.

✓ **Régime disciplinaire**

La mise en place d'un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société est obligatoire. C'est au règlement intérieur de prévoir et décrire les différentes sanctions encourues (avertissement, blâme, suspension, rétrogradation, mutation, licenciement, etc..) ainsi que la procédure à suivre. Il peut être recommandé d'instaurer un comité indépendant chargé de sanctionner après l'instruction d'une affaire.

✓ **Contrôle et mesure internes**

Afin de s'assurer de l'adéquation et de l'efficacité des mesures de prévention et de détection de la corruption mises en œuvre sur le fondement de sa cartographie des risques de corruption, il est utile que l'organisation développe un dispositif de contrôle et d'évaluation interne.

L'organisation met en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption adaptées aux risques identifiés dans sa cartographie des risques de corruption. Ces mesures sont déployées dans le cadre des processus de l'organisation et sont mises en œuvre au quotidien par l'ensemble des collaborateurs.

Les contrôles de premier niveau visent à s'assurer que les tâches inhérentes à un processus opérationnel ou support ont été effectuées conformément aux procédures édictées par l'organisation. Ces contrôles peuvent être opérés par les équipes opérationnelles ou support (auto-contrôles ou rétro-contrôles) ou par la hiérarchie (contrôles hiérarchiques). A cette fin, les équipes concernées doivent connaître les points de vigilance et les contrôles à effectuer. Il est donc indispensable que les contrôles de premier niveau apparaissent dans les procédures.

Les manquements identifiés dans le cadre des contrôles de premier niveau doivent être signalés au responsable conformité (ou tout autre responsable désigné) qui identifiera après analyse les mesures correctives à mettre en œuvre.

II

✓ **RGPD**

Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai 2018. Le RGPD s'inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l'utilisation des données sur le territoire français. Il a été conçu autour de 3 objectifs :

- renforcer les droits des personnes
- responsabiliser les acteurs traitant des données
- crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données.

Une donnée personnelle est décrite par la CNIL comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Il existe 2 types d'identifications :

- identification directe (nom, prénom etc.)
- identification indirecte (identifiant, numéro etc.).

Lorsqu'une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles sont effectuées, on considère qu'il s'agit de traitement de données personnelles. La CNIL donne les actions suivantes à titre d'exemple du traitement des données :

- tenue d'un fichier de ses clients
- collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire
- mise à jour d'un fichier de fournisseurs

✓ **Management des risques**

Le management du risque se définit comme étant la gestion des risques c'est-à-dire toute action qui peut porter préjudice aux actifs de l'entreprise qui sont causés par les éléments de l'environnement de l'entreprise. Le management du risque est une partie du processus du management stratégique qui se définit par l'administration d'une entité, et ce, en tenant considération de l'importance des apports et de l'influence de l'environnement.

Le management du risque est le fait d'assurer la veille environnementale afin d'éviter les risques qui peuvent entraver la pérennité et la survie de l'entreprise et aussi afin d'établir les bonnes démarches et actions en cas de préjudice ou de problème lié à l'influence de l'environnement. Le management du risque c'est le processus de définition, évaluation et la mise en œuvre des actions correctives afin d'éviter ou de corriger les conséquences du risque.

//

3 - TABLEAU DE SYNTHESE DES THEMATIQUES PAR ENTREPRISES REPOUNDANTES

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
4MG TRANSPARENCY										X
ALTARES				X						X
AMFINE								X		X
ANAXIL						X			X	
ANTIOPEA		X							X	X
AP SOLUTIONS IO		X	X	X						X
APPC GROUP				X						
BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE				X						
BLECKWEN		X								X
BM&A					X			X		
BUREAU VAND DIJK		X	X	X						X
DATA LEGAL DRIVE			X						X	X
DPMS									X	
DPO CONSULTING									X	
ELLISPHERE				X						

EQS GROUP		X				X				
ETHICALINE		X								X
ETHICS & COMPLIANCE BV						X				
ETHISPORT										X
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
GDPR DROP									X	
GDPR RATING				X		X		X	X	X
GLOBAL RISK PROFILE SAS			X	X		X				X
GOT ETHICS		X								
IBM France		X	X	X	X			X		X
INFHOTEP									X	
INFOLEGALE				X						X
INNOVATIVE SYSTEMS				X						
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
LEGAL BY PROCESS				X					X	X
LEGAL SUITE			X					X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OCTOBOT				X						
OEIL POUR OEIL CREATIONS						X			X	
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RGPD EXPRESS						X			X	
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SKANai SAS				X		X				X
SMART GLOBAL GOVERNANCE		X	X	X		X		X	X	X
SOLVABILITE ENTREPRISE				X						X
SQUARE FACTS by ICOVER				X						X
Ubble				X					X	
VADIS TECHNOLOGIES				X						X
VIACO				X						
VIALINK		X		X					X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X
WHISPLI		X								

//

4 – THEMATIQUES : SYNTHESE ET FICHES DETAILLEES PAR ENTREPRISES

✓ Code de conduite

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X

II

✓ **Dispositif d'alerte**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
ANTIOPEA		X							X	X
AP SOLUTIONS IO		X	X	X						X
BLECKWEN		X								X
BUREAU VAN DJIK		X	X	X						X
EQS GROUP		X				X				
ETHICALINE		X								X
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
GOT ETHICS		X								
IBM France		X	X	X	X			X		X
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X

✓ Dispositif d'alerte SUITE

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SMART GLOBAL GOVERNANCE		X	X	X		X		X	X	X
VIALINK		X		X					X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X
WHISPLI		X								

//

✓ **Cartographie des risques**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
<u>AP SOLUTIONS IO</u>		X	X	X						X
<u>BUREAU VAN DJIK</u>		X	X	X						X
<u>DATA LEGAL DRIVE</u>			X						X	X
<u>FC CONSULTING</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	
<u>GLOBAL RISK PROFILE SAS</u>			X	X		X				X
<u>IBM France</u>		X	X	X	X			X		X
<u>JUST LAB</u>	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<u>LEGAL SUITE</u>			X					X		X
<u>NAVEX</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>OXIAL</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>REGULATION PARTNERS</u>	X	X	X	X		X		X	X	X
<u>RISQUES ET VOUS</u>	X	X	X	X		X	X	X		X
<u>SCHLEUPEN</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<u>SMART GLOBAL GOVERNANCE</u>		X	X	X		X		X	X	X

//

✓ Evaluation des tiers

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
ALTARES				X						X
AP SOLUTIONS IO		X	X	X						X
APPC GROUP				X						
BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE				X						
BUREAU VANDJIK		X	X	X						X
ELLISPHERE				X						
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
GDPR RATING				X		X		X	X	X
GLOBAL RISK PROFILE SAS			X	X		X				X
IBM France		X	X	X	X			X		X
INFOLEGALE				X						X
INNOVATIVESYSTEMS				X						
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
LEGAL BY PROCESS				X					X	X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

✓ Evaluation des tiers SUITE

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
OCTOBOT				X						
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SKANai SAS				X		X				X
SMART GLOBAL GOVERNANCE		X	X	X		X		X	X	X
SOLVABILITE ENTREPRISE				X						X
SQUARE FACTS by ICOVER				X						X
Ubble				X					X	
VADIS TECHNOLOGIES				X						X
VIACO				X						
VIALINK		X		X					X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X

//

✓ Contrôles comptables

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
BM&A					X			X		
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
IBM France		X	X	X	X			X		X
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X

//

✓ **Sensibilisation et formation**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
<u>ANAXIL</u>						X			X	
<u>EQS GROUP</u>		X				X				
<u>ETHICS & COMPLIANCE BV</u>						X				
<u>EUROCOMPLIANCE</u>	X	X		X	X	X	X	X		
<u>FC CONSULTING</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	
<u>GDPR RATING</u>				X		X		X	X	X
<u>GLOBAL RISK PROFILE SAS</u>			X	X		X				X
<u>JUST LAB</u>	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<u>NAVEX</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>OEIL POUR ŒIL CREATIONS</u>						X			X	
<u>OPEN LAKE</u>	X	X		X	X	X		X	X	X
<u>OXIAL</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>REGULATION PARTNERS</u>	X	X	X	X		X		X	X	X
<u>RGPD EXPRESS</u>						X			X	
<u>RISQUES ET VOUS</u>	X	X	X	X		X	X	X		X
<u>SCHLEUPEN</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	X

//

✓ **Sensibilisation et formation SUITE**

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
SKANai SAS				X		X				X
SMART GLOBAL GOVERNANCE		X	X	X		X		X	X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X

II

✓ **Régime disciplinaire**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
EUROCOMPLIANCE	X	X		X	X	X	X	X		
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X

//

✓ **Contrôle et mesure interne**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
<u>AMFINE</u>								X		X
<u>BM&A</u>					X			X		
<u>EUROCOMPLIANCE</u>	X	X		X	X	X	X	X		
<u>FC CONSULTING</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	
<u>GDPR RATING</u>				X		X		X	X	X
<u>IBM France</u>		X	X	X	X			X		X
<u>JUST LAB</u>	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<u>LEGAL SUITE</u>			X					X		X
<u>NAVEX</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>OPEN LAKE</u>	X	X		X	X	X		X	X	X
<u>OXIAL</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<u>REGULATION PARTNERS</u>	X	X	X	X		X		X	X	X
<u>RISQUES ET VOUS</u>	X	X	X	X		X	X	X		X
<u>SCHLEUPEN</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<u>SMART GLOBAL GOVERNANCE</u>		X	X	X		X		X	X	X
<u>WAW COMPLIANCE</u>	X	X		X		X		X	X	X

II

✓ **RGPD**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
ANAXIL						X			X	
ANTIOPEA		X							X	X
DATA LEGAL DRIVE			X						X	X
DPMS									X	
DPO CONSULTING									X	
FC CONSULTING	X	X	X	X	X	X		X	X	
GDPR DROP									X	
GDPR RATING				X		X		X	X	X
INFHOTEP									X	
LEGAL BY PROCESS				X					X	X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OEIL POURŒIL CREATIONS						X			X	
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RGPD EXPRESS						X			X	

II

✓ **RGPD SUITE**

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
<u>SCHLEUPEN</u>	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<u>SMART GLOBAL GOVERNANCE</u>		X	X	X		X		X	X	X
<u>Ubbie</u>				X					X	
<u>VIALINK</u>		X		X					X	X
<u>WAW COMPLIANCE</u>	X	X		X		X		X	X	X

//

✓ **Management des risques**

Accédez à la fiche entreprise en cliquant sur le nom de l'entreprise

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
4MG TRANSPARENCY										X
ALTARES				X						X
AMFINE								X		X
ANTIOPEA		X							X	X
AP SOLUTIONS IO		X	X	X						X
BLECKWEN		X								X
BUREAU VANDJIK		X	X	X						X
DATA LEGAL DRIVE			X						X	X
ETHICALINE		X								X
ETHISPORT										X
GDPR RATING				X		X		X	X	X
GLOBAL RISK PROFILE SAS			X	X		X				X
IBM France		X	X	X	X			X		X
INFOLEGALE				X						X
JUST LAB	X	X	X	X	X	X	X	X		X
LEGAL BY PROCESS				X					X	X

//

✓ **Management des risques SUITE**

	Code de conduite	Dispositif alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
LEGAL SUITE			X					X		X
NAVEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPEN LAKE	X	X		X	X	X		X	X	X
OXIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REGULATION PARTNERS	X	X	X	X		X		X	X	X
RISQUES ET VOUS	X	X	X	X		X	X	X		X
SCHLEUPEN	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SKANai SAS				X		X				X
SMART GLOBAL GOVERNANCE		X	X	X		X		X	X	X
SOLVABILITE ENTREPRISE				X						X
SQUARE FACTS by ICOVER				X						X
VADIS TECHNOLOGIES				X						X
VIALINK		X		X					X	X
WAW COMPLIANCE	X	X		X		X		X	X	X

LL

5 - ENTREPRISES : FICHES DETAILLEES

www.4mgtransparency.com									
4MG TRANSPARENCY						Mawa DIOUF Chief Executive Officer M : +33 6 26 74 92 15 mawa.diouf@4mgtransparency.fr			
Présentation de l'entreprise					Présentation de la solution				
4MG Transparency accompagne l'industrie au quotidien dans la gestion des obligations règlementaires, pour simplifier le pilotage des flux d'informations grâce à une application digitale intuitive et efficace. Nous proposons une source d'information riche et renouvelée destinée aux acteurs et aux étudiants du secteur de la Santé. Nous conseiller sur les sujets sensibles et/ou d'actualité au moyen d'une veille règlementaire active. Nous sommes la référence en matière de gestion et de pilotage de la Transparence des liens d'intérêts dans le respect de l'éthique et de la confiance.					4TRANSPARENCY Nous avons conçu une solution de gestion globale de la Transparence destinée aux Industries soumises à réglementation gouvernementale DMOS (Laboratoires pharmaceutiques, Fabricants de Dispositifs Médicaux, Prestataires de Visite Médicale etc...) Notre solution vous offre un traitement de A à Z de vos charges liées aux lois et réglementations DMOS en vigueur (Congrès – STAFF – EPU – Locations de stands – Dons aux associations) Notre plateforme digitale 4Transparency, est la solution globale sécurisée de gestion de la Transparence alliant simplicité, performante, rentabilité, flexibilité et garantie de traçabilité.				
Vidéo									
Compatibilité informatique					Mode SAAS				
Siège social			Marché			Lieu de stockage des données			
France			INTERNATIONAL			Irlande			
Fonctions ou secteurs ciblés					Tous les acteurs du secteur de la santé Privé/Public				
Partenaires					Concurrents cités par l'entreprise				
Cap Digital Paris Région MEDICEN Paris région ESSEC Business School LabSANTÉ Innovation Ile-de-France					Aucun sur cette offre de service				
Certifications					Labels et Adhésions				
Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
									X
Eléments de différenciation						Assistance technique			
Expertise en gestion des cadeaux et invitations dans le cadre de la loi DMOS Implantation de la plateforme en moins de 24h						Service de conseil et veille réglementaire			
Points de vigilance					Commentaires				
Solution liée à la loi DMOS Stockage des données hors de France Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet					Service complémentaire de prise en charge des échanges administratifs comme la gestion des avis des ordres				

www.altares.com		
ALTARES		Laurent LUCE Senior Product Marketing Manager, Compliance and Security M : +33 6 50 70 28 73 laurent.luce@altares.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Expert de l'information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaîne de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 300 millions d'entreprises dans 220 pays. Le Groupe Altares est implanté dans 7 pays et compte 3 filiales.	INDUE D IndueD est une plateforme web, basée sur les données de Dun & Bradstreet et Dow Jones, totalement dédiée à l'évaluation des tiers et spécialement aux projets et enjeux de conformité. Via un accès web dans le cloud, indueD offre une expérience de mise en conformité unique pour le portefeuille entreprises de contreparties. En plus des données complètes requises par la réglementation (Loi Sapin2 (FR), LCB-FT/AML5), les processus KYC sont plus faciles à mettre en œuvre avec indueD. IndueD a pour objectif de maîtriser la complexité de la conformité et optimiser leur croissance éthique. En monitorant les données et informations à l'échelle mondiale, les entreprises profitent d'une connaissance approfondie des sociétés avec lesquelles elles souhaitent faire des affaires – ou celles avec lesquelles il serait préférable de ne pas entrer en relation.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Cloud / API / Webservices

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
DUN & BRADSTREET / DOW JONES	

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Clé numérique d'identification de l'entreprise cliente breveté par DUNSright pour garantir le respect des normes de qualité les plus élevées au monde Stockage des données en France Les évolutions du produit indueD sont régulières, de nouvelles « releases » voient le jour chaque trimestre.	

Points de vigilance	Commentaires
Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	

http://www.amfinesoft.com/		
AMFINE		Raphaël ISVY Sales manager – Responsable des ventes M : +33 6 25 75 71 66 risvy@amfinesoft.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
AMFINE est un éditeur de logiciels de reporting et de calcul réglementaires et financiers, composée d'une équipe d'experts, avec plus de 10 ans d'expérience. AMFINE est dotée d'un actionnariat engagé et porteur.	MAÏA MAÏA est une plateforme qui permet de centraliser les informations relatives aux fonds et leurs documents associés. Il permet de répondre aux problématiques quotidiennes de l'ensemble des acteurs bancaires et Asset Managers. En effet, MAÏA s'adresse aussi bien aux commerciaux, aux legals, aux opérationnels et à la direction, qu'aux métiers du risque. MAÏA est un outil web 100% responsive, qui permet d'avoir une source unique de données au sein d'une entité et donc de valoriser les données de nos clients. Maia est la plateforme digitale au service de la productivité et des résultats des entreprises du secteur financier et bancaire. Maia s'adresse principalement aux Asset Managers, ayant une stratégie de distribution Institutionnels ou Retail, ainsi qu'aux Management Companies (ManCo) qui gère de multiples clients.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Europe exclusivement

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
RAISE / OPTIMIND / AFG / FUNDSQUARE	"Œil pour Œil" pour le Digital parcours 20 minutes uniquement

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Label Finance Innovation

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation etformation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
							X		X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Outil de gestion des fonds et des documents de tous formats, incluant une traçabilité de la donnée et une gestion des rôles (audit). Reporting réglementaire modules dédiés par métier en cours Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France	

www.anaxil-formation-rgpd.fr

ANAXIL		Alexandra BOURGEOIS Responsable Formations T : +33 4 97 97 34 31 alexandra.bourgeois@dpms.eu
---------------	---	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
DPMS ANAXIL, pionnier de la protection des données personnelles, répondant aux attentes de nos clients avec la meilleure expérience RGDP pour nos clients, et les clients de nos clients, et la couverture globale de la problématique RGPD (Formation, Consulting, Solution de gouvernance). DPMS ANAXIL, pionnier de la protection des données personnelles, promet d'accompagner, quelque soit le domaine, nos clients dans la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données grâce à toute l'expertise acquise durant ces vingt années au sein des différentes entités du groupe DPMS.	RGPD Puissance 4 L'offre de formations RGPD vous aide à déployer les compétences utiles et à synchroniser vos équipes en vue de mettre en conformité les fonctions de votre entreprise avec le RGPD, mais aussi d'en faire un atout économique, commercial et d'organisation

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou LMS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
DAESIGN/DPMS	

Certifications	Labels et Adhésions
APAVE BUREAU VERITAS QUALIOPI	Label CNIL Membre du Comité de Pilotage du Mastère spécialisé en Management et PDCP de l'ISEP Membre de l'European Advisory Board de l'IAPP (International Association of Privacy Professionals) 2012 : 1er Label CNIL pour sa formation CIL (DPMS - Anaxil) 2012 : 1ère homologation CNIL des procédures CIL mutualisées

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
					X			X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
5 langues Plus d'une dizaine de formations autour du RGPD en présentiel ou en distanciel ou digitalisée Serious Game Stockage des données en France	

Points de vigilance	Commentaires
Filiale de DPMS	

ANTIOPEA	 ANTIOPEA BLOCKCHAIN INNOVATIVE SOLUTIONS	Kevin COHEN CEO M : +33 6 50 49 42 17 kevin@antiopea.com
-----------------	--	--

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Antiopea est une société spécialisée en recherche et développement de solutions sécurisées et souveraines qui base ses travaux majoritairement sur sa recherche en cryptographie et en réseaux distribués dits de blockchain.	AXIOM Antiopea propose aux entreprises désireuses de développer leurs propres solutions de mise en conformité ainsi qu'aux éditeurs de solutions de conformité (lancement d'alerte, data room, lutte contre la fraude) des kits de développement (SDK software development kit) leur permettant d'intégrer des modules techniques et fonctionnels clés pour leur fonctionnement et leur conformité. Parmi eux le module d'anonymat des identités, de gestion et de protection des données partagées, de traçabilité et de certification des messages et des documents.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	SDK - API - CLOUD

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Aucun stockage

Fonctions ou secteurs ciblés	Tous secteurs privés et publics
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
IBM / ORACLE / GOOGLE / OVH / AMAZON	Aucun concurrent pour cette offre spécifique

Certifications	Labels et Adhésions

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X							X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Expert cybersécurité et anonymisation des données R&D en cybersécurité et en réseau distribués permettant un réel anonymat, la gestion souveraine et la sécurité des données partagées Aucun problème de stockage de données Intégration des informations réglementaires françaises et internationale	Sur-mesure

Points de vigilance	Commentaires
L'offre est technologique pour du numérique et concerne de la vente de SDK (code/codage)	Expert en cryptographie et la maîtrise des données distribuées Solution innovante et nécessaire face aux cyberattaques Offres cumulées de messagerie sécurisée, authentification sécurisée, gestion documentaire...

www.ap-solutions.io		
AP SOLUTIONS IO		Laurent FELDMAN Développement commercial M : +33 6 59 56 07 09 laurent@ap-solutions.io

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
AP SOLUTIONS IO a pour vocation d'aider les sociétés assujetties (Banques, Assurances, Mutuelles, Fintechs, CGP, Asset Manager, Sapin 2...) à mieux répondre à leurs obligations LCB FT, en termes d'identification et d'évaluation des tiers (KYC, KYS, KYD, KYI) AP SOLUTIONS IO propose une solution de filtrage et d'interface personnalisée pour les personnes sensibles : - SANCTIONS / Gel des Avoirs - PPE : Personnes Politiquement Exposées - Adverse Media	AP SCAN AP SOLUTIONS IO a développé un outil AP SCAN : - Entrée en relation et/ou stock clients - Gestion automatique des alertes - GUI de revue d'alertes - Traçabilité des traitements - Paramétrable selon votre politique Conformité - Full API - Avec ou sans liste intégrée Pour nos clients, cela se traduit par une démarche sur-mesure garantissant : sécurité et productivité dans les traitements, solution économique, accompagnement et dimension Conseil

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode On-Premise ou en mode SaaS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Tous secteurs assujettis aux diligences LCB-FT
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
LEXICO / ANACOFI / DOW JONES / ACURIS	FIRCOSOFT / LEXIS NEXIS

Certifications	Labels et Adhésions
ANACOFI / ACAMS	Référencement ANACOFI

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Solution plug-n-play Déploiement itératif/Agile, TCO faible et transparent Offre pour être "Compliance Ready" Interface full Web Architecture full API (rest Json) et interopérable Support multiplateformes Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	7/7 Jours - 24/24H

Points de vigilance	Commentaires
	Formation de vos collaborateurs

www.appc-group.fr		
APPC GROUP		Laurent GUEREL Directeur Général Adjoint M : +33 6 08 82 66 02 laurent.guerel@appc-group.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Notre équipe apporte une expérience combinée dans le domaine du réglementaire, des données et de la technologie. Experts dans leur domaine, ils se sont réunis pour créer une entreprise véritablement centrée sur le client et qui résout les problèmes évolutifs de la réglementation : lutte contre le blanchiment d'argent, anti-corruption, protection de la clientèle. Ainsi, APPC propose différentes plateformes (ou modules) permettant de répondre à une thématique réglementaire, notamment : ▪ D.DILIGENCE, plateforme permettant d'effectuer l'ensemble des vigilances LCB-FT : filtrage des personnes, analyse des transactions, Score de risque client ▪ H.ARMONEY, plateforme permettant la digitalisation de la relation client en intégrant les obligations KYC et le devoir de conseil (DDA, MIFID)	D.DILIGENCE H.ARMONEY La multiplication des canaux de distribution et des points de contact avec les clients, la complexité des enjeux de distribution avec la diversification de services associés, exposent de plus en plus les assureurs et leurs partenaires distributeurs au défaut de conformité réglementaire. Il est donc nécessaire de redéfinir le parcours Conformité dans le cadre de la relation d'affaire de plus en plus dématérialisée ; notamment pour répondre aux attentes des régulateurs sur l'identification et la connaissance client pendant toute la relation d'affaire. Cette initiative d'optimisation du parcours Conformité doit naturellement contribuer à une meilleure conformité vis-à-vis de la réglementation mais aussi faciliter les actions des équipes internes et répondre aux besoins des partenaires externes. Accessible à la fois par le Client, le Commercial, le gestionnaire et la Conformité, H.ARMONEY permet une évaluation complète du parcours dans la relation d'affaire.

Vidéo	VIDEO H.ARMONEY
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Belgique et France

Fonctions ou secteurs ciblés	Banques, Assurances, Sociétés de gestion Directions de la conformité, RCCI / RCSI, Directions des risques, Directions juridiques, Directions opérationnelles
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Harmony, Netheos, Ubbly, Dow Jones, Lexis Nexis, Worldchek, FranceConnect, Itsme, ..	

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						

Eléments de différenciation	Assistance technique
La plate-forme est livrée avec une fonction de chiffrement sécurisé Signature électronique pour les documents circulant	Des équipes de profils métier et technique vous assiste pendant la phase projet et pendant la production (interlocuteur en France).

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France mais pas de transfert hors d'Europe Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	

www.baesystems.com		
BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE	BAE SYSTEMS	Rémi DEMELLE Sales Manager Europe M : +33 6 25 40 46 30 remi.demelle@baesystems.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
BAE Systems Applied Intelligence aide le secteur mondial des services financiers à se défendre contre la cybercriminalité, à réduire les risques dans le monde connecté, à se conformer à la réglementation et à transformer les opérations. Nous déployons et soutenons des solutions de pointe reconnues indépendamment qui empêchent le flux d'argent sale dans la société, aidant les institutions financières et les forces de l'ordre à identifier les criminels et à prévenir le crime. Faisant partie du groupe BAE Systems, BAE Systems Applied Intelligence possède une connaissance approfondie pour protéger et habiliter les organisations face aux menaces numériques d'aujourd'hui. Forts de notre expérience en tant que partenaire de confiance des gouvernements et des grandes institutions financières, nous sommes particulièrement en mesure d'aider les institutions de services financiers à lutter contre la criminalité économique et la fraude	The NetReveal Regulatory Compliance NetReveal® Platform est une suite de bout en bout de solutions intégrées à l'échelle de l'entreprise qui traitent de multiples aspects de la criminalité financière tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou la fraude, à la fois dans le secteur bancaire et des assurances. NetReveal Regulatory Compliance Suite couvre tous les aspects du parcours de conformité client. Les solutions peuvent être utilisées individuellement ou collectivement.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	sur site et mode SAAS selon demande

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	chez le client ou cloud AWS/AZURE

Fonctions ou secteurs ciblés	BANQUE ASSURANCE
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
AWS and Azure for our Cloud based solution / SWIFT / Dow Jones / Arachnys / Refinitiv / Nominodata	

Certifications	Labels et Adhésions
SWIFT	Récompensé par Chartis Research, "Artificial Intelligence in Financial Services: Market and Vendor Landscape 2019."

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						

Eléments de différenciation	Assistance technique
Spécialisé LCBFT et CYBERCRIMINALITE	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données selon le pays du client ou chez le client Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Filiale de BAE SYSTEM GROUP

www.bleckwen.ai

BLECKWEN



BLECKWEN

Domitille LERICHE
Marketing and Communication
Manager
M: +33 6 20 21 48 91
domitille.lerich@bleckwen.ai

Présentation de l'entreprise

Fintech française fondée en 2019 à Paris, Bleckwen développe des logiciels de pointe basés sur l'Intelligence Artificielle Explicable et l'analyse comportementale pour détecter la fraude et le blanchiment d'argent en temps réel. Une équipe de 30 personnes conçoit pour les banques et avec elles, une solution robuste et efficace pour les aider à mieux combattre le crime financier et protéger leurs clients. La solution Bleckwen a déjà convaincu deux banques en France, dont une banque globale de premier plan.

Présentation de la solution

BLECKWEN
L'Intelligence Artificielle Explicable en temps réel au service de la lutte contre la criminalité financière.
La solution Bleckwen utilise l'analyse comportementale pour détecter en temps réel toute activité suspecte dans les flux financiers grâce à des modèles de Machine Learning explicables. Nous aidons les équipes anti-fraude et conformité à se concentrer sur l'essentiel, à réduire les faux positifs, diminuer la friction client et les coûts de détection. Notre approche "boîte blanche" leur permet de rationaliser le temps de gestion des alertes, prioriser leurs interventions et de se conformer plus facilement aux exigences réglementaires croissantes.

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

On premise ou mode SAAS selon demande du client

Siège social

France

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

A la demande du client

Fonctions ou secteurs ciblés

BANQUE

Partenaires

Trunarrative / Paydock / Microsoft / Capgemini

Concurrents cités par l'entreprise

Certifications

NON

Labels et Adhésions

Label Finance Innovation
Label EFMA/CAPGEMINI 2020
Label FinTech of the Year EBAday 2019
1/2 finaliste concours Start-Up 100% Compliance 2019
Label Société Générale Banking Innovation Awards

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X								X

Éléments de différenciation

Spécialisé LCBFT et CYBERCRIMINALITE pour les banques
Solution IA adaptée aux problématiques du client

Assistance technique

Points de vigilance

Pays de stockage des données à la demande du client
Du fait du stockage de données chez le client, les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet

Commentaires

Livre Blanc 2019 disponible présentant la contribution de Bleckwen à la consultation initiée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
Rédaction du 2ème Livre Blanc en cours suite à collaboration avec l'ACPR

II

www.geo-bma.com www.bma-paris.com		
BM&A		Romain MAILLARD Senior Manager, CFE M : +33 6 70 81 58 62 r.maillard@bma-groupe.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
BM&A est un cabinet français d'audit et de conseil, indépendant depuis plus de 40 ans. BM&A a pour modèle le développement de services à fortes expertises : – Des équipes seniorisées habituées à intervenir sur des problématiques complexes, – Des investissements significatifs dans le développement d'outils innovants, tel que GEO. Le service Investigations, Risques & Compliance de BM&A accompagne notamment les directions financières, de l'Audit interne, ou de la Compliance dans la mise en place et l'audit de leur programme anticorruption.	GEO Fruit du mariage des technologies et des expertises métiers BM&A, GEO est la solution unique et globale d'investigation, de contrôle et de valorisation de la donnée comptable. L'intelligence embarquée dans GEO permet d'identifier précisément et rapidement les sujets qui méritent une attention particulière parmi toutes les données. Le module Sapin 2 / FCPA de GEO apporte une réponse pratique et efficace aux attentes réglementaires en matière de contrôle interne comptable et d'audit de programmes anticorruption. Les contrôles automatisés de ce module s'inspirent des publications des organes de contrôle, des faits de corruption faisant l'objet de publications et des expériences terrain des équipes BM&A.

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
APDC / Middenext	

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 27001 & 22301	Label d'excellence Finance Innovation 2020 pour les métiers du chiffre Membre d'AGN International

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGD	Management des risques
				X			X		

Éléments de différenciation	Assistance technique
Spécialisé dans les contrôles comptables et fiscaux, et la circulation des flux Compatible avec n'importe quel système comptable Capable de lire tous les plans de comptes, pour tous les pays Actualisations régulières sur le modèle des anti-virus et innovations Stockage des données en France	

Points de vigilance	Commentaires
Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	

www.bvdinfo.com		
BUREAU VAN DIJK	 BUREAU VAN DIJK A Moody's Analytics Company	Fateh BACHATENE Associate Director - Sales Manager Corporate Sector M : +33 6 24 24 95 01 fateh.bachatene@bvdinfo.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Bureau Van Dijk est un agrégateur d'informations économiques, financières, capitalistiques et marketing, un producteur d'information sur la donnée capitalistique et un développeur de logiciels. Bureau van Dijk est une filiale de Moody's Analytics depuis 2017. Grâce à des investissements considérables dans la collecte d'informations, Bureau van Dijk propose des données standardisées sur plus de 380 millions d'entreprises dans le monde (dont 150 millions de bénéficiaires effectifs) au travers de solutions puissantes et aisément accessibles. Cette fusion implique que nous pouvons créer les meilleurs produits disponibles sur le marché. Avec des investissements considérables dans la collecte et la mise à disposition des informations, nous sommes capables de proposer des solutions très puissantes et accessibles. Bureau Van Dijk est un agrégateur d'informations économiques, financières, capitalistiques et marketing, un producteur de l'information sur la donnée capitalistique et un développeur de Software.	COMPLIANCE CATALYST ORBIS Compliance Catalyst a été conçu comme un outil de prévention et de détection de la corruption au regard des lois internationales extraterritoriales telles que le FCPA aux Etats-Unis, le UKBA au Royaume-Uni ainsi que la loi Sapin 2 en France. – Compliance Catalyst facilite la mise en place des procédures d'évaluation des tiers d'une entreprise en fonction de sa cartographie des risques, aussi bien au début qu'en cours de la relation afin de mettre en oeuvre d'éventuelles mesures prudentielles. – Orbis est la source de données comparable la plus puissante au monde sur les entreprises privées. Et elle comprend également d'autres entités, y compris des sociétés cotées, des banques, des compagnies d'assurance, des navires et des commerçants individuels et des individus associés à des entités.

Vidéo	VIDEO COMPLIANCE CATALYST VIDEO ORBIS
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
Belgique	INTERNATIONAL	Belgique

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
près de 80 partenaires dont Thomson Reuters / Dow Jones / The Economist / Syndigate / Zephyr	

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 9001	Vainqueur du Data Management Awards 2018 & 2019 Vainqueur du RegTech Insight Awards 2019

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X	X	X						X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Un réseau international très large Un historique de données jusqu'à 20 ans 4 outils complémentaires	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Société du groupe MOODY'S ANALYTICS (US)

www.datalegaldrive.com		
DATA LEGAL DRIVE		Emmanuel LECERF Directeur Commercial M : +33 6 89 71 50 82 emmanuel.lecerf@datalegaldrive.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
En réponse au RGPD, la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018, Data Legal Drive accompagne les entreprises et organisations publiques de toutes tailles et tous secteurs grâce à un logiciel de pilotage de la conformité. Française et fondée par un Avocat spécialisé en droit du numérique et de l'IT, l'entreprise française a été créée en 2018. Devenue N°1 du marché français, cette solution bénéficie de l'expertise et du contenu juridique de Dalloz, des Editions Législatives et de DS Avocats.	DATA LEGAL DRIVE Data Legal Drive est un logiciel sécurisé, collaboratif et accessible en mode SaaS, qui permet d'accélérer et de rendre simple et pérenne la conformité au RGPD des entreprises qu'elles disposent ou non d'un DPO. Ainsi, grâce à plus de 20 fonctionnalités, disponible en 9 langues Data Legal Drive couvre l'ensemble du processus de mise en conformité RGPD.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	DPO
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
EDITIONS LEGISLATIVES / DALLOZ / DS AVOCATS / LEFEVRE SARRUT	ADEQUACY DPMS SMART GLOBAL PRIVACY

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Trophée du Droit 2019 & 2020 Victoires de l'Innovation Juridique 2019 Récompensé par l'Incubateur du Barreau de Paris 2020 Prix Le Monde du Droit 2020 Grand Prix de l'Innovation 2020 Prix Graine de Boss 2020

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
		X						X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Traitement complet du RGPD Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	Documents et guides juridiques et techniques Chatbot Hotline

Points de vigilance	Commentaires

//

www.dpms.eu		
DPMS		Jean-Luc ZANIER RSSI M : +33 7 60 59 19 35 jeanluc.zanier@dpms.eu

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
DPMS, pionnier de la protection des données personnelles, répond aux attentes de nos clients avec sa meilleure expérience RGDP pour nos clients, et les clients de nos clients, et la couverture globale de la problématique RGPD (Formation, Consulting, Solution de gouvernance). DPMS, pionnier de la protection des données personnelles, promet d'accompagner, quelque soit le domaine, nos clients dans la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données grâce à toute l'expertise acquise durant ces vingt années au sein des différentes entités du groupe DPMS.	DPMS PrivaCIL La solution PrivaCIL est une solution globale de gestion de la gouvernance et du suivi de la conformité Informatique et Libertés qui permet de répondre aux exigences du RGPD. La Solution PrivaCIL est une Solution métier, développée par nos experts métier en collaboration avec nos équipes de développement, dédiée pour les DPO et référents RGPD afin de gérer la conformité de leurs organismes au regard des lois relatives au traitement des données à caractère personnel. La Solution PrivaCIL est conforme aux recommandations de la CNIL dans une optique de labellisation Gouvernance des organismes. PrivaCIL apporte, en plus des éléments de base que sont la tenue du registre, la gestion des actions de suivi, la gestion des demandes et des droits (accès, rectification, opposition, consentement, portabilité, oubli (internet)), la mise en place d'audit de conformité, et tout un ensemble de fonctionnalités dans un contexte de workflow quelle que soit la taille de l'organisme ou son secteur d'activité.

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Allemagne et France

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
	Actecil, Datalegaldrive, Mydposolution, Smart Global Privacy

Certifications	Labels et Adhésions
PrivacyTech	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
								X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
5 langues Référentiel CNIL intégré 10 actions de traitement pour le RGPD couvrant l'ensemble de la conformité RGPD Audits de conformité Sérious Game pour tester ses connaissances Mises à jour mensuelles et trimestrielles	5/7 jours de 9h à 18h

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données en France et en Allemagne	

www.mydposolution.com

DPO CONSULTING



Marine BROGLI
Présidente
M : +33 6 34 03 16 09
marine.brogli@dpo-consulting.com

Présentation de l'entreprise					Présentation de la solution				
DPO Consulting est une société de conseil spécialisée en protection des données personnelles. Créé fin 2015, ce cabinet a pour objet d'accompagner les entreprises de toute taille dans la mise en conformité de leurs traitements de données à la réglementation. Se positionnant entre un cabinet d'avocat, un éditeur de logiciel et un cabinet de conseil informatique, DPO Consulting est un cabinet entièrement dédié à la protection des données personnelles. DPO Consulting intervient dans tous secteurs d'activités (industrie, automobile, retail, e-commerce, services, édition de logiciels, banque & assurance, collectivités publiques). La solution myDPO est née d'une idée originale de DPO Consulting, cabinet spécialiste du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), qui dispose également d'une connaissance approfondie de l'ensemble de la réglementation internationale sur la question de la protection des données personnelles.					MyDPO En matière d'obligation légale, toute entreprise d'édition de logiciel ne peut s'improviser experte en protection des données personnelles. La mise en conformité assistée par un logiciel doit émerger d'une expérience métier. C'est ce que possède DPO Consulting ce qui lui permet de proposer une solution à la pointe en matière de veille juridique et de process métier. La mise en conformité doit savoir s'adapter aux caractéristiques particulières de chaque structure en s'appuyant sur les dernières technologies existantes. C'est ainsi que myDPO a été pensé afin de faire gagner du temps aux opérationnels et en mettant à profit l'outil informatique pour automatiser les tâches répétitives et organiser celles à forte valeur ajoutée. Véritable tableau de bord du DPO pour la mise en conformité sur la réglementation des données personnelles, cette solution propose un regard extérieur sur l'état de la structure avec une approche pédagogique et organisationnelle permettant de répartir la charge de la conformité à la protection des données personnelles sur tous les acteurs participant aux traitements de données à caractère personnel.				
Vidéo					VIDEO				
Compatibilité informatique					Mode SAAS				
Siège social		Marché			Lieu de stockage des données				
France		INTERNATIONAL			Données en Europe + coffre-fort numérique par un tiers labélisé CNIL et certifié NF Z 42-013				
Fonctions ou secteurs ciblés					DPO				
Partenaires					Concurrents cités par l'entreprise				
APAVE / FITEC / FRENCH FOUNDERS / LEXISNEXIS / NORMA / CECURITY									
Certifications					Labels et Adhésions				
Technologies ISO 27001 & NF Z 42_013					En cours CNIL et QUALIOPi				
Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
								X	
Eléments de différenciation						Assistance technique			
3 langues 6 actions de traitement pour le RGPD Module de sensibilisation et formation en e-learning pour les collaborateurs de l'entreprise cliente Intégration des informations réglementaires françaises et internationales En cours de développement : - Module de gestion des prestataires - Outil de reporting sur l'utilisation de l'outil pour la structure concernée - Mode de réévaluation périodique pour tout ou partie de la conformité						En semaine, horaires de bureau, en français Propose une assistance par messagerie instantanée offrant un accompagnement en temps réel et disponible pour les profils Privacy Champion, sur des questions juridiques brèves.			
Points de vigilance					Commentaires				
Stockage des données hors de France dans coffre fort numérique sécurisé					Propose de faire votre conformité en matière de protection de vos données personnelles, un avantage concurrentiel. Propose un module de gestion des prestataires en lien avec le pilier 4 de la loi Sapin II "Evaluation des Tiers" Livre Blanc disponible permettant aux Clients de s'assurer des garanties apportées par DPO Consulting quant à la sécurité, confidentialité et intégrité des données contenues dans myDPO				

www.ellisphere.com		
ELLISPHERE		Marie Noëlle THOMAS Directrice Marketing marie-noelle_thomas@ellisphere.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Ellisphere accompagne et sécurise vos prises de décision sur vos partenaires commerciaux (fournisseurs ou clients), en France comme à l'international, en vous délivrant des solutions décisionnelles adaptées avec 3 solutions dédiées à la conformité, la gestion des risques et au data marketing. Notre ambition : Bâtir des solutions innovantes qui répondent à vos enjeux et permettent de développer des activités pérennes dans une économie en mutation. Nos valeurs : Un sens aigu des responsabilités et le respect d'une éthique métier forte.	Compliance for Business La solution « Compliance for business by Ellisphere » vous accompagne pour compléter vos actions de due diligences dans le cadre de l'évaluation de vos tiers. Ellisphere a construit une solution s'intégrant dans les processus métier du client. La solution vous donne accès à un rapport structuré et détaillé. Le modèle décisionnel adossé à la solution vous permet également de prendre en compte les particularités de vos besoins métier pour adapter les règles de calculs de vos risques.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	BANQUE ASSURANCE MUTUELLE
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
REFINITIV / 99ADVISORY / ACTRADIS	Acteurs de l'information d'entreprise- Red Tech

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Label Privacy Protection – PACT médaille d'or Ecovadis pour sa performance RSE. Le Pacte Mondial de l'ONU La Charte relation fournisseurs responsables élaborée par le Centre National des Achats et le Médiateur des entreprises La Charte de la diversité (Les entreprises pour la Cité) La Charte SNCD du développement responsable Adhérent de la FIGEC

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						

Eléments de différenciation	Assistance technique
Stockage des données en France	

Points de vigilance	Commentaires
Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	

www.eqs.com

EQS GROUP



Amine GHARBY
Co-Directeur Général
M : +33 6 49 21 35 85
amine.gharby@eqs.com
Marc DESRETTES
Co-Directeur Général
M : +33 7 85 50 92 90
marc.desrettes@eqs.com

Présentation de l'entreprise

Depuis sa création en 2000, des milliers d'entreprises dans le monde entier font confiance à EQS Group pour les accompagner dans leur mise en conformité tout en adoptant les meilleures pratiques.

Nos solutions digitales intuitives et innovantes permettent aussi bien de recueillir et de traiter les alertes professionnelles, que d'héberger des politiques dans un espace centralisé et de les diffuser efficacement vers les employés. Vous pourrez également gérer votre registre cadeaux et invitations, les déclarations de conflits d'intérêts ou les listes d'initiés. Notre objectif est de mettre à la disposition des professionnels de la compliance des flux de travail simples et automatisés ainsi que des rapports simplifiés afin de leur faciliter le travail.

Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 350 professionnels et possède des bureaux sur les principaux marchés financiers du monde.

Présentation de la solution

EQS Integrity Line
EQS Policy Manager
EQS Approval Manager

1/ EQS Integrity Line est une plateforme digitale de recueil et de traitement des alertes internes. C'est la solution idéale pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent simplifier leur mise en conformité à la Loi Sapin 2 en adoptant une solution digitale prête à l'emploi mais également offrir aux lanceurs d'alerte un canal de signalement sécurisé et confidentiel.

2/ EQS Policy Manager, notre logiciel de gestion des politiques et des procédures, augmente l'efficacité, l'impact et la rentabilité de vos processus de gestion des politiques tout en vous aidant à minimiser les risques.

Avec EQS Policy Manager, il est simple de créer, stocker et communiquer efficacement toutes vos politiques auprès de vos employés et tiers - vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit. Les tableaux de bord et les outils de création de rapports vous permettent de partager des informations pertinentes avec votre Direction. La plateforme est intuitive et regroupe tout dans un seul et même espace.

3/ EQS Approval Manager – application fiable et sécurisée pour suivre le Registre digital des cadeaux et invitations. EQS Approval Manager permet aux entreprises une gestion simple et automatisée des cadeaux et invitations offerts ou reçus ainsi que des déclarations de conflits d'intérêts.

Appliquez efficacement votre politique en matière de cadeaux et d'invitations en fournissant aux employés des lignes directrices claires et des flux de travail digitaux faciles à utiliser pour créer de la transparence et éviter les problèmes de conformité.

Vidéo

[VIDEO DISPOSITIF D'ALERTE](#)
[VIDEO POLITIQUES INTERNES](#) / [VIDEO REGISTRE](#)

Compatibilité informatique

Mode SAAS

Siège social

Allemagne

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

Allemagne

Fonctions ou secteurs ciblés

Professionnels des Relations Investisseurs et de la Compliance

Partenaires

Concurrents cités par l'entreprise

/

Signalement.net (FR) / Navex (US) / Gan Integrity (US) / Conversant (US) / Got Ethics (DK) / One Trust (US) / BKMS (ALL)

Certifications

ISO 270001
TISAX Level 3

Labels et Adhésions

Membre du CLIFF, du Cercle de la Compliance, de l'AFJE, Global Compact, certificat ONU anti-corruption.

Codex de conduite	Dispositif d'Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X				X				

Éléments de différenciation

Module de traduction automatisée
Large gamme de solutions clé en main
Accompagnement complet (pack de communication, supports juridiques, interventions...)
Flexibilité des solutions / Applications compatibles sur téléphone, tablette ou ordinateur
Accompagnement sur les réglementations locales (DP en Russie, Chine...) grâce aux différentes entités présentes dans ces pays. Conforme au RGPD.
Présence locale avec des bureaux et des équipes à travers le monde

Assistance technique

Gestion des projets, support et assistance techniques depuis Paris. Possibilité d'accompagner des entreprises françaises en France mais également à l'international dans leur mise en conformité.

Points de vigilance

Stockage des données hors de France

Commentaires

Fournisseur européen coté en bourse
Propriétaire de ses serveurs en Allemagne

http://www.ethicaline.fr/		
ETHICALINE		Jean-Jacques QUANG Directeur Associé M : +33 6 60 08 69 31 jean-jacques.quang@ethicaline.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Ethicaline est un cabinet expert dans le domaine de la Compliance & Investigations, dédié à la lutte - prévention et détection -, contre la fraude et la corruption en France et à l'international. Ethicaline a les capacités de déployer un accompagnement face à des défis croissants et globaux en matière de conformité, de bonne gouvernance et à une exposition aux risques légal, réputationnel, de corruption & fraude Ethicaline vous propose une prestation intégrée pour gérer votre dispositif de lanceur d'alerte	Ethicaline GRC Portal 1/ Ethicaline GRC Portal est un outil collaboratif, visant à centraliser toutes les ressources en Gouvernance, Risk, Compliance au sein des entreprises, pour gérer, communiquer, animer et diffuser les bonnes pratiques en la matière auprès de tous salariés. 2/ Simple et ergonomique, GRC Portal est également une plateforme interactive pour les fonctions centrales pour manager, échanger et communiquer autour des enjeux GRC, dans la conduite des affaires au quotidien.

Vidéo	
Compatibilité informatique	web-based cloud-based

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Allemagne

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 27001 ISAE 3000	Récompense GDPR 2019 Membre du Global Compact

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X								X

Eléments de différenciation	Assistance technique
50 langues 6 modules Traitement externalisé des alertes Applications compatibles sur téléphone, tablette ou ordinateur canal de signalement des alertes 24h/24, 7j/7, Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France	Modules de gouvernance, gestion des risques, compliance et ligne d'alerte interne

II

www.ethicsncompliance.com

ETHICS & COMPLIANCE BV		Magali BOUIDENE-BRIAND CEO, Ethics & Compliance M : +33 7 86 13 61 89 magali@ethicsncompliance.com
-----------------------------------	---	--

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Ethics & Compliance propose des modules de Digital Learning entièrement personnalisables & des outils d'auto-évaluation innovants pour atteindre rapidement vos Objectifs de Formation et entraîner vos équipes à adopter les Bons Réflexes Compliance Nos e-learning répondent à une triple exigence : - Compliance Officers : adaptation à vos procédures & cartographie des risques tout mobilisant peu de ressources internes - Régulateurs : formation efficiente selon les critères AFA & DOJ - Collaborateurs : une formation qui fait sens et répond aux interrogations pratiques	ETHICS & COMPLIANCE Notre approche : transformer la formation obligatoire en un levier de performance pour vos programmes compliance. La pédagogie Ethics & Compliance s'appuie sur les meilleures pratiques de conduite du changement pour interagir à 3 niveaux : - Rationnel : connaissance des lois, procédures & sanctions - Emotionnel : accueillir les résistances, savoir susciter l'adhésion & la motivation - Opérationnel : mettre la théorie en & et répondre aux questions pratiques

Vidéo	En cours
Compatibilité informatique	Export SCORM, AICC, xAPI (Tin Can) OU accès au LMS d'E&C

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
PAYS-BAS	INTERNATIONAL	Suisse ou Europe

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Governances / Eurocompliance / Finaction / DR Conseil / IFACI / Front-Line Anti-Bribery LLC	Acteurs de l'e-learning, notamment, agences de digital learning

Certifications	Labels et Adhésions
DATADOCK	International Compliance Association (ICA), Cercle de la Compliance, Institut du Risk & Compliance, IFACI, Women's Business Initiative International

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
					X				

Eléments de différenciation	Assistance technique
5 langues ou plus selon besoins Formations en e-learning 100% adaptables à votre entreprise Exploitation en marque blanche sans licence annuelle, sur-mesure	Un expert dédié vous accompagne sur l'ensemble du projet, à chaque étape

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France ou chez le client Du fait du stockage des données chez le client, les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Formations adaptées post-covid 19 pour optimiser la performance de l'ensemble des collaborateurs

www.ethisport.com		
ETHISPORT		Lionel LAFFITTE Co-Fondateur M : +33 6 08 88 76 21 lionel.laffitte@ethisport.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Créée en 2015, Ethisport est une société d'audit & conseil, spécialisée dans l'éthique, l'intégrité et la Compliance avec une expertise dans la gestion des politiques cadeaux et invitations	ETHISOFT Ethisoft est une solution Compliance dédiée à la gestion des cadeaux et invitations dans le strict respect de la loi Sapin 2 et des recommandations l'AFA

Vidéo	
Compatibilité informatique	Application entièrement HTML pour postes de travail et mobiles en mode SaaS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	EUROPEEN	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Entreprises concernées directement et/ou directement par la loi Sapin 2
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
En cours	

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Smart Award Compliance 2020 du Cercle de la Compliance Lauréat M. Combinator, Meudon Valley juin 2020

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
									X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Application spécifique à la gestion des politiques cadeaux et invitations Spécialisation issue d'une expérience de la gestion des invitations dans l'univers du sport (Fédérations) Strict respect des lois du RGPD Stockage des données en France	

Points de vigilance	Commentaires
Spécifique sur la problématique de cadeaux et invitations	

II

www.eurocompliance.com

EUROCOMPLIANCE	 euroCompliance AFFIRMING SHARED VALUES	Philippe LESOING Directeur Général M: +33 (0)6 26 81 37 83 contact@eurocompliance.com
-----------------------	---	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
EuroCompliance est un organisme de certification et de formation spécialisé dans la prévention de la corruption, au service des acteurs privés comme publics, de toute taille et de tout secteur, en France et à l'international. Basé à Paris et dans la métropole Aix-Marseille, l'organisme dispose d'une équipe d'une douzaine d'experts.	EUROCOMPLIANCE L'organisme déploie pour ses clients une palette d'expertises ciblées sur la conformité et l'anticorruption : - des audits de certification ISO 37001 (systèmes de management anticorruption); - des audits d'évaluation de programmes anticorruption ; - des formations spécialisées sur les thématiques d'éthique des affaires, de déontologie et de prévention de la corruption (intra-entreprises ou inter-entreprises); - des missions de monitoring (remédiation) pour des entreprises sanctionnées par des institutions financières internationales.

Vidéo	Vidéo Ang / Vidéo Fran
Compatibilité informatique	Non concerné

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONALE	Luxembourg

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
/	ETHIC Intelligence / AFNOR

Certifications	Labels et Adhésions
Accréditation COFRAC n°4-0599 pour l'audit de système de management anticorruption Listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr Datadocké et certifié Qualiopi pour l'activité de formation	Membre du Forum des Entreprises Engagées de Transparency International Membre du Global Compact Membre de l'Institut Risk & Compliance Membre du Cercle de la Compliance Signataire Charte Relations fournisseurs responsables

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des risques	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X		X	X	X	X	X		

Eléments de différenciation	Assistance technique
Formation e-learning et présentiel Premier organisme de certification accrédité par le COFRAC pour délivrer des certificats ISO 37001 et l'un de premiers organismes de formation certifié Qualiopi. Nombreuses références françaises et internationales Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France	Actionnariat 100% français

www.fcconsulting.company		
FC CONSULTING		Frédéric CORDEL Fondateur M : +33 7 83 42 76 83 fcconsulting@outlook.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
FC Consulting est une structure de conseil en compliance développant également des solutions techniques "sur mesure", basées sur la plateforme "no code" ZOHO CREATOR, afin de traiter des points de compliance spécifiques.	FC CONSULTING Nous avons intégré la totalité de notre savoir-faire de consultant SAPIN 2 dans différentes briques logicielles. Notre modèle économique, basé sur l'utilisation d'une plateforme « NO CODE », nous permet de i) proposer une offre ultra- compétitive adaptée aux ETIs ii) de configurer totalement et simplement nos outils selon les besoins exprimés par nos clients.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS avec connecteurs possibles

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	Irlande Pays-Bas

Fonctions ou secteurs ciblés	Responsable Conformité
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
OS-Consultech / GOVERNANCES / LAMY	

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X	X	X	X	X		X	X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
Offre des modules de logiciels adaptés et sur-mesure pour répondre à des problématiques de compliance spécifiques (réalisation de questionnaires, de registres...)	Assistance proposée par la plateforme ZOHO Creator - 7j/7j - délais de réponse moyen de 24h

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France Absence d'informations visibles sur les obligations réglementaires françaises, européennes ou internationales	Obligations RGPD disponibles sur le site de ZOHO www.zoho.com/gdpr.html

II

www.gdpr-drop.com

GDPR DROP



Guillaume BUFFET
Président
M : +33 6 09 48 22 41
g@uchange.co

Présentation de l'entreprise

GDPR Drop, créée en 2018, est un acteur français de la gestion de la conformité RGPD développé par la Société U. GDPR Drop propose aux entreprises de se conformer à la réglementation avec une solution de suivi de conformité et de registres de traitement des données personnelles en temps réel et collaborative.

Présentation de la solution

GDPR Drop
L'outil GDPR Drop simplifie la gestion de la mise en conformité RGPD des organisations. Cet outil 100% open source hébergé en France et développé en interne a été conçu à partir de technologies de dernière génération. Son ergonomie ainsi que sa dimension collaborative permettent d'impliquer les différentes parties prenantes dans le projet RGPD. Les cibles sont toutes les organisations qui sont soumises à la réglementation RGPD.

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

Mode SAAS

Siège social

France

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

France

Fonctions ou secteurs ciblés

DPO

Partenaires

Concurrents cités par l'entreprise

Il existe une dizaine de concurrents sur le marché

Certifications

NON

Labels et Adhésions

Syntec Numérique, Privacy Tech et Renaissance Numérique

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des risques	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
								X	

Éléments de différenciation

Spécialisé sur le registre RGPD
Registre intégrant en langues française, anglaise et autres sur demandes
Stockage des données en France
Intégration des informations réglementaires françaises

Assistance technique

Points de vigilance

Spécialisé sur le registre RGPD

Commentaires

LL

www.gdpr-rating.eu									
GDPR RATING			 GDPR RATING			Nicolas DUCÉRE Directeur des opérations Data Protection Officer Certifié M : +33 7 88 45 20 12 nicolas.ducere@gdpr-rating.eu			
Présentation de l'entreprise					Présentation de la solution				
GDPR Rating est la première plateforme hybride sur le sujet de la protection des données, proposant une solution SAAS (d'audit et de mise en conformité), un pôle conseil (DPO, Juridique, SI, Cybersécurité) et une solution de formation et elearning sur les aspects de protection des données (RGPD, Cybersécurité). GDPR Rating accompagne aussi bien les grands comptes, les ETI et les PME dans leur mise en conformité et la protection de leurs données. (RGPD – Cybersécurité – Normes ISO)					GDPR RATING GDPR RATING est la plateforme pour accélérer, simplifier et pérenniser la conformité des entreprises vis à vis du RGPD. Audit, évaluation, pilotage de la conformité, collaboration, gestion de la conformité des fournisseurs, e-learning et DPO externalisé, la couverture fonctionnelle de notre application permet à nos clients d'en faire l'outil unique pour toutes les thématiques de protection des données et en particulier de RGPD au sein de leur organisation.				
Vidéo					En cours				
Compatibilité informatique					Mode SAAS				
Siège social			Marché			Lieu de stockage des données			
France			France			France			
Fonctions ou secteurs ciblés					Privé/Public				
Partenaires					Concurrents cités par l'entreprise				
/					Adequacy Data Legal Drive One Trust				
Certifications					Labels et Adhésions				
ISO 27001 (stockage)					UGAP				
Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X		X		X	X	X
Eléments de différenciation						Assistance technique			
3 e-learning et des formateurs en ligne Module intégré d'évaluation des tiers Disponible en Anglais fin 2020 Stockage des données en France						Un DPO disponible directement dans l'outil pour toute question juridique, technique ou organisationnelle.			
Points de vigilance					Commentaires				
Filiale du groupe Novencia									

//

www.globalriskprofile.com

GLOBAL RISK PROFILE SAS



Pierre MEMHELD
Directeur France

T : +33 1 73 19 11 72

pmemheld@globalriskprofile.com

Marina KLOKOVA

Responsable du Développement des Affaires

mklokova@globalriskprofile.com

Présentation de l'entreprise

Spécialisée dans les services de Due Diligence, Global Risk Profile (GRP) est une société leader dans le domaine de la gestion des risques tiers.

Depuis sa fondation il y a plus de dix ans, GRP place la Due Diligence au cœur de ses activités. Nos prestations couvrent un large spectre de besoins dans le domaine, allant de solutions logicielles de conformité aux investigations Due Diligence à complexité variable, mandats de conseil ou encore formations sur mesure.

Dévotion, fiabilité et haute valeur ajoutée – des préceptes qui guident notre action au quotidien. Conquises par l'efficacité des solutions de GRP, les organisations de toute taille – aussi bien des multinationales que des PME – se fient à notre expertise, quel que soit leur secteur d'activité.

Présentation de la solution

EDERIS

Developpée par et pour les professionnels de la conformité, la plateforme Ederis permet d'identifier, évaluer et gérer les risques associés à vos tierces parties - fournisseurs, clients, sous-traitants ou filiales - en fonction de la loi applicable, grâce aux fonctionnalités suivantes:

- Conformité simple ou multiple selon le type de réglementations applicable (Anticorruption, p. ex. Sapin II et / ou ESG, p. ex. Devoir de Vigilance)
- Evaluation progressive des risques en 3 étapes successives, permettant de traiter efficacement les risques à grande échelle
- Cartographie initiale des risques grâce aux indices uniques composites de GRP spécialement conçus pour évaluer les risques pays et industrie
- Screenings semi-automatisés avec l'exclusion de faux-positifs assurée par l'équipe d'experts de GRP
- Due Diligence approfondie pour les cas à haut risque
- Traçabilité et suivi du processus avec justification des décisions à chaque étape
- Système multi-utilisateurs aux accès et droits différenciés
- Création et envoi de formulaires et questionnaires
- Tableaux de bord global ou par problématique avec toutes les statistiques nécessaires pour effectuer les rapports extra-financiers

Vidéo

Compatibilité informatique

Mode SAAS

Siège social

Suisse

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

Cloud Sécurisé, prestataire Cloud selon besoins clients

Fonctions ou secteurs ciblés

Départements concernés : conformité, achats, etc.

Partenaires

Concurrents cités par l'entreprise

/

Certifications

NON

Labels et Adhésions

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation etformation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
		X	X		X				X

Éléments de différenciation

6 langues a minima
plateforme de gestion de risques configurable par module à choix
Conformité à 2 types de lois sur une seule plateforme : anticorruption et ESG
Statistiques complètes pour le reporting interne et externe
Organisation optimisée des équipes internes
Suivi et traçabilité des processus de conformité
Seuils, pondérations et critères de risques entièrement paramétrables

Assistance technique

Différentes possibilités de support technique en fonction du type utilisateur (standard ou premium)

Points de vigilance

Stockage des données en France, dans l'UE ou selon la demande du client
Possibilité d'interfaçage avec des systèmes d'information existants sur demande
Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet

Commentaires

GOT ETHICS	GOT ETHICS	Claudio INTERDONATO Managing Director South Europe M : +33 6 2783 5782 ci@gotethics.com
-------------------	-------------------	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Got Ethics est l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de lancement d'alerte pour lutter contre les comportements contraires à l'éthique dans les entreprises privées, les organisations et les pouvoirs publics.	GOT ETHICS La plateforme Got Ethics vous assiste en matière de gestion et traitement complets dans le dispositif d'alertes et de gestion des signalements grâce à des options de signalements souples, facilement accessibles et entièrement sécurisées

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou API ou chez le client

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
Danemark	INTERNATIONAL	Allemagne / Australie / Canada

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/Public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
ETHICALINE et de nombreux partenaires à l'étranger	

Certifications	Labels et Adhésions
ISO/IEC 27001, Conformité RGPD auditée par PwC Danemark	Note de 5* des clients sur G2

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X								

Éléments de différenciation	Assistance technique
Disponible en +60 langues Large réseau international de partenaires Application disponible sur ordinateur, téléphone, tablette et sans stockage de données Disponible en marque blanche Mesures techniques et organisationnelles très sécurisées	Par téléphone et/ou par e-mail pendant les heures normales d'ouverture (de 8 h à 19 h CET/CEST)

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France (en Europe) Filiale du groupe GOT ETHICS Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Système conforme au top 10 OWASP. Le top 10 OWASP est inclus dans les tests d'intrusion.

www.ibm.com/cloud/openpages-with-watson

IBM France



Isabelle GILLOT
OpenPages / Regtech France et Europe
M : +33 6 74 40 70 85
isabelle.gillot@fr.ibm.com

Présentation de l'entreprise

La stratégie d'IBM est entièrement centrée sur les besoins de ses clients. IBM est au service des entreprises de toutes tailles, et les clients les plus anciens d'IBM sont les leaders de leurs industries - principales institutions financières mondiales, compagnies aériennes, principaux acteurs de la distribution et de l'industrie. La mission d'IBM est d'aider ses clients à transformer leurs entreprises et à être leaders sur leurs marchés.

Présentation de la solution

IBM OpenPages Watson
IBM OpenPages with Watson est une plateforme modulaire de GRC, permettant ainsi aux entreprises de déployer des solutions évolutives pour gérer les risques et la conformité. Conçue pour augmenter la productivité et l'efficacité d'une entreprise, IBM OpenPages with Watson favorise une mise en oeuvre agile pour accélérer la rentabilisation et le déploiement auprès des 1es lignes de défense avec assistance potentielle de l'intelligence artificielle

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

*En mode SaaS dédié : en mode "location", dans un environnement dédié sur le Cloud IBM, managée par IBM
*en mode On Premise : installation chez le client sur son infrastructure
*en mode BYOL (Bring Your Own License) : licence perpétuelle, installation sur le Cloud du choix du client, managée par le client ou un autre prestataire

Siège social

France

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

Allemagne
Pays-Bas

Fonctions ou secteurs ciblés

Responsable Risques non financiers
Responsable Conformité

Partenaires

Thomson Reuters / Wolters Kluwer / Ascent Regtech / UCF

Concurrents cités par l'entreprise

Certifications

ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011, ISO/IEC 20000-1:2011, 22301:2012, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2014, ISO 31000:2009, ISO 45001:2018. / Cloud IBM : CSA STA, ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 31000. / SOC 1, SOC 2, SOC 3

Labels et Adhésions

Leader en 2020 Gartner Magic Quadrant for IT Risk Management (5ème fois).
Leader en 2019 Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management
Gartner Peer Insights Customer Choice 2019

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X	X	X	X			X		X

Éléments de différenciation

Forte implantation internationale
Entreprise historique
Intégration des informations réglementaires françaises et internationales

Assistance technique

Points de vigilance

Stockage des données hors de France

Commentaires

www.infhotep.com		
INFHOTEP		Christian des LAURIERS Gérant Associé M: +33 6 10 21 21 22 sdetruchis@infhotep.com sgalois@infhotep.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Entreprise spécialisée dans la gouvernance de la donnée, Infhotep met en place des missions et des solutions afin de permettre aux entreprises de gagner en autonomie sur les sujets liés à la Data.	ADEQUACY Reconnue par ses clients pour favoriser l'implication de tous au respect des données à caractère personnel, Adequacy inspire aujourd'hui toute une génération de DPO. Avec plus de 6 000 entités juridiques utilisatrices, Adequacy est un acteur majeur de la privacy.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/Public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
REVER DATA ENGINEERS FAIR & SMART	OneTrust Egerie

Certifications	Labels et Adhésions
DPO AFNOR	Label Privacy Tech : Data Protection Management Solution Membre du Cercle de la Donnée

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
								X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
11 traitements du RGPD Services intégrés sur-mesure Développement 100% en interne Support métier 100% DPO certifié Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises Complétude fonctionnelle et profondeur de l'offre	

Points de vigilance	Commentaires
	Complétude fonctionnelle et profondeur de l'offre

//

www.infolegale.fr

INFOLEGALE



infolegale

Billy CANNOU
Responsable marketing
M : +33 6 27 94 98 14
billy.cannou@infolegale.fr

Présentation de l'entreprise

Infolegale est la référence dans la production et la diffusion d'informations légales, capitalistiques et financières sur les entreprises et leurs dirigeants. Dotée d'une expertise et d'un savoir-faire reconnus, nous améliorons sans cesse nos solutions de gestion du risque : solvabilité, conformité et fraudes. Nous disposons d'une chaîne de production de l'information maîtrisée dans son intégralité, au service de la satisfaction de nos clients. Nos solutions sont intuitives et résolument innovantes pour garantir à nos clients l'efficacité et la réactivité de leurs actions en disposant, notamment, d'une information accessible, fiable et hautement prédictive !

Présentation de la solution

INFOLEGALE

L'évolution réglementaire en matière de conformité est devenue significative ces dernières années et s'est généralisée à tous les acteurs de l'économie. Infolegale a développé la Solution Compliance, une plateforme en mode SaaS accessible depuis le Portail Infolegale, afin de répondre en toute sérénité à ces nouvelles obligations tout en fiabilisant les procédures de contrôle.

Face à la diversité des sources, nationales et internationales, à la volumétrie des informations qu'il est nécessaire de collecter, considérant les difficultés d'interprétation de ces informations hétérogènes, il ne suffit pas de proposer un accès aux données mais bien d'apporter une aide à leur interprétation.

L'ergonomie du Portail Infolegale a donc été pensée pour proposer à nos clients un accès simple et efficace afin de réaliser leurs diligences, notamment celles liées à l'évaluation des tiers.

En tant que producteur d'informations d'identité et de réputation, nous produisons des données opposables d'une granularité unique en complément des informations d'honorabilité collectées à partir de sources internationales.

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

Mode SAAS

Siège social

Marché

Lieu de stockage des données

France

INTERNATIONAL

France

Fonctions ou secteurs ciblés

OUI

Partenaires

Concurrents cités par l'entreprise

Confidentiel

Certifications

NON

Labels et Adhésions

RegTech française de référence pour les problématiques LCB-FT par bpiFrance
Lauréate du Concours d'Innovation Numérique 2018 bpiFrance
ChooseMyCompany
Membre de l'Institut du Risk & Compliance

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Éléments de différenciation

Offre un score de conformité pour se positionner sur les obligations législatives
Stockage des données en France
Intégration des informations réglementaires françaises

Assistance technique

Points de vigilance

Commentaires

Producteur de données opposables en complément des informations d'honorabilités habituelles

www.innovativesystems.com

INNOVATIVE SYSTEMS	FinScan® BY INNOVATIVE SYSTEMS	Yves-Alexandre LAY Regional Director – Europe M : +33 6 70 16 35 10 ylay@innovativesystems.com
---------------------------	--	--

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Innovative Systems, société mère de la marque FinScan, est l'une des entreprises pionnières en gestion de données depuis 1968. Depuis plusieurs décennies, Innovative Systems développe des solutions de filtrage LCB-FT.	FINSCAN PREMIUM FinScan permet de filtrer automatiquement l'ensemble de vos tiers (clients, fournisseurs...) contre les données LCB-FT (listes de sanctions, Gel des Avoirs, PPE, presse négative, listes internes etc.). FinScan dispose de modules additionnels (filtrage des transactions, identification des bénéficiaires effectifs, filtrage en temps réel via API). FinScan dispose d'une technologie de comparaison Cognitive, unique sur le marché.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Déploiement sur site (on-premise) et/ou Cloud/SaaS.

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
Allemagne	INTERNATIONAL	Pour solution Cloud : Allemagne / Brésil / Canada / Singapour / USA

Fonctions ou secteurs ciblés	Resp Conformité
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
REFINITIV / DOW JONES / ACURIS RISK INTELLIGENCE / MICROSOFT AZUR / FIS...	FircoSoft / LexisNexis

Certifications	Labels et Adhésions
Microsoft Azur ISO 27001	ACAMS

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation etformation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RPGD	Management des risques
			X						

Eléments de différenciation	Assistance technique
Interface utilisateur en 7 langues Large réseau international Plus de 1.300 listes de surveillance Clause du GDPR dans annexe contractuelle, pour solution Cloud.	7j/7 – 24h/24 en français & anglais par téléphone, email et portail web.

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France pour solution Cloud Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Technologie de correspondance transparente Logiciels et technologie développés en interne APIs REST & SOAP disponibles

LL

JUST LAB		Adeline BODIN BURG CoFondatrice Legaltech M : 06 12 10 52 67 adeline@justlab.fr
-----------------	---	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
L'association disruptive d'une avocate et d'une ex Directrice Juridique & Conformité - ni geeks ni férues d'innovation - au service d'une conviction : L'intelligence augmentée est une opportunité pour s'adapter aux exigences croissantes de conformité et de responsabilité, et retrouver enfin le sens de sa mission et sa valeur ajoutée. Des prestations juridiques dématérialisées innovantes et/ou automatisées pour faciliter l'accès au droit à destination des entreprises et/ou des acteurs du marché du droit	Solution d'elearnings courts et animés pour sensibiliser les salariés sur la compliance (dont la corruption), le droit de la concurrence et la responsabilité de l'entreprise face au salarié. Michelle Chatbot Solution de Chatbot dont Michelle, qui est dédiée à l'application de la loi Sapin 2 Michelle répond en un clic aux questions simples et récurrentes des équipes juridiques et/ou opérationnelles des entreprises concernant l'application du volet anti-corruption de la loi Sapin 2.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Dir Juridiques / équipes dirigeantes / opérationnels
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
En cours	Aucun concurrent pour le Chatbot

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGD	Management des risques
X	X	X	X	X	X	X	X		X

Eléments de différenciation	Assistance technique
17 items dans le Chatbot Pas de Chatbot similaire sur le marché Formations e-learning Outils disponibles sur téléphone, tablette et ordinateur Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises	Réponse sans surcoût d'un avocat dans les 24h si le Chatbot n'a pas de réponse

Points de vigilance	Commentaires
Données basées sur la loi française uniquement	D'autres thématiques de la loi Sapin 2 prévues pour fin 2020 Adaptation à la directive européenne lorsqu'elle sera promulguée

www.legalbyprocess.com
www.rgpdcheck.org

LEGAL BY PROCESS



Franklin BROUSSE
Président

M : +33 6 70 21 89 22

franklin@legalbyprocess.com

Présentation de l'entreprise

Fort d'une expertise de plus de 20 ans dans le domaine juridique et réglementaire, Legal by Process propose des solutions pour digitaliser et optimiser la formation, la gestion de la conformité et le processus contractuel dans les entreprises.

Nos solutions reposent à la fois sur des outils technologies standards telles que des chabots et des LMS (Learning Management System) et sur des nouvelles techniques d'évaluation des risques (algorithme) ou d'apprentissage (microlearning).

Nous contribuons également à l'amélioration des processus de gestion, des problématiques juridiques, réglementaires et contractuels.

Notre objectif est de dématérialiser et d'automatiser certaines tâches et processus pour permettre aux directions achats, juridiques et conformités, d'améliorer leur pilotage des contrats et de la conformité, et de se concentrer des tâches à forte valeur ajoutée.

Présentation de la solution

RGPD CHECK RGPD READY

- RGPD Ready : outil de microlearning destiné à faciliter la sensibilisation et la formation des collaborateurs des entreprises privées et publiques aux enjeux du RGPD et de la protection des données personnelles
 - RGPD Check : plateforme « Tiers de Confiance » permettant une évaluation indépendante et objective du niveau de conformité des sous-traitants au RGPD, basée sur un indice de conformité sur 100
- RGPD Check est une réponse concrète à l'obligation de tout responsable du traitement de s'assurer que ses sous-traitants présentent des garanties suffisantes pour répondre aux exigences du RGPD en matière de protection des données personnelles.

Vidéo

Compatibilité informatique

Mode SAAS pour RGPD Check ou LMS pour RGPD Ready

Siège social

France

Marché

France

Lieu de stockage des données

France

Fonctions ou secteurs ciblés

TOUS

Partenaires

PROVIGIS / PER ANGUSTA / OPTTEAMIS

Concurrents cités par l'entreprise

Certifications

NON

Labels et Adhésions

Label Excellence Tiers de Confiance
Membre de la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FNTC)

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X					X	X

Éléments de différenciation

Traitement complet du RGPD
RGPD Check - Première plateforme « Tiers de Confiance » permettant la mutualisation de l'évaluation du niveau de conformité des sous-traitants au RGPD
Offre un score de conformité pour se positionner sur les obligations législatives
Stockage des données en France

Assistance technique

Points de vigilance

Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet

Commentaires

RGPD Chk pilotage de la conformité des sous-traitants
RGPD Ready formation en e-learning

www.legal-suite.fr		
LEGAL SUITE		Carla HEGLY Directrice Commerciale et Marketing Groupe T : +33 1 41 38 75 87 chegly@legal-suite.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Legal Suite, pour la technologie au service du droit en entreprise Poser un trait d'union entre le droit et la technologie, associer expertise juridique et performance technique, sont au centre de la mission de Legal Suite.	GALEXY Legal Suite accompagne la performance de ses clients en déployant son expertise sur les marchés du pilotage juridique d'entreprise (Entreprise Legal Management – ELM), de la Gestion du cycle contractuel (Contract Lifecycle Management – CLM), et de la Gouvernance, du Risque et de la Conformité (Governance, Risk and Compliance – GRC). Dès sa création, notre entreprise s'est intéressée aux besoins spécifiques des professionnels du droit et en particulier à ceux des juristes d'entreprises au travers de 8 modules : Contrats, Contract Lifecycle Management, Conseil, Contentieux, E-Billing, Sociétés, Délégation de pouvoirs, Propriété intellectuelle, Baux - Immobilier

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode SAAS et on Premise

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France, Canada et USA

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/Public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Secib, Softlaw, Eficio, OVH, Artemis, Adobe Sign, Docusign	Soit des entreprises non françaises, offrant des solutions globales d'informatique juridique, Soit des entreprises de tailles intermédiaires intervenant sur un segment précis tel que la gestion contractuelle

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 9001/27001	Référencé dans le « Magic Quadrant » du cabinet Gartner

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
		X					X		X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Spécialisé dans le droit 8 modules complémentaires dédiés aux grandes missions juridiques et administratives Intelligence artificielle ; Chatbot juridique ; Clausier intelligent Portail collaboratif et sur-mesure Intégration des informations réglementaires françaises	Des prestations de maintenance déclinées en trois niveaux de service : Classique, Premium ou Stratégique • Une assistance téléphonique et électronique • Un accès au portail de suivi des demandes correctives et évolutives

Points de vigilance	Commentaires
Offre axée sur le juridique	Membre du Groupe SEPTTEO

www.navexglobal.com									
NAVEX			NAVEX GLOBAL®				Alain LOGBO Senior Sales Director T : +44 208 939 1651 alogbo@navexglobal.com		
Présentation de l'entreprise						Présentation de la solution			
NAVEX Global est le leader mondial des logiciels et services intégrés de gestion des risques et de Compliance. NAVEX Global aide les organisations de toute taille dans le monde entier à : • Gérer tout type de risque (business – réglementaire – humain) qu'ils font face • Répondre efficacement aux exigences complexes de conformité réglementaire et • Favoriser une culture éthique et de respect sur le lieu de travail. Les solutions de NAVEX Global permettent de répondre de manière effective aux obligations de la Loi Sapin 2, UK Bribery Act, Legge 231/2001, FCPA et toute autre législation ou directive. Dans le monde entier, plus de 15 000 entreprises font confiance à NAVEX Global pour limiter les risques de compliance face à un flux perpétuel de menaces internes et externes en constante évolution. La mission de NAVEX Global consiste à aider les entreprises à protéger et défendre leurs employés, leur réputation et leurs résultats en maintenant une culture organisationnelle résiliente et respectueuse de l'éthique afin d'éliminer les risques. NAVEX Global est le leader incontesté dans l'espace GRC. Un visionnaire reconnu, auquel font confiance les plus grandes marques mondiales.						NAVEX ONE Plate-forme éthique intégrée aidant toute entreprise à gérer efficacement leur programme Ethique & Compliance. Solutions Ethics & Compliance : • Dispositif d'Alerte Ethique • Code de Conduite • Gestion des Politiques et Procédures • Evaluation et Gestion des Risques des Tiers • Cartographie des Risques • Formation en ligne • Gestion des Conflits d'Intérêts (Cadeaux/Invita) • Analyse Benchmark Gestion Intégrée des Risques : • Business Continuity Management • Privacy, Risk & Compliance Management • Third Party Risk Management • Health & Safety Management			
Vidéo		VIDEO							
Compatibilité informatique		Mode SAAS - LMS compatible avec la technologie SCORM et AICC - API							
Siège social		Marché				Lieu de stockage des données			
USA		INTERNATIONAL				Europe (Allemagne, Angleterre et Pays-Bas)			
Fonctions ou secteurs ciblés		Secteur Privé/Public Directions des risques, conformité, juridique, ressources humaines, audit, contrôles qualité, informatique, achats, chaine d'approvisionnements & Direction Générale							
Partenaires						Concurrents cités par l'entreprise			
Udemy, FTI Consulting, PWC, Crowe, Volkov, Baker McKenzie, BDO, Choate, RDG Smarter Screening, Dun & Bradstreet, Pacific Strategies & Assessments, ACC, SHRM									
Certifications		Labels et Adhésions							
NIST Framework et Certifications ISO 27001 ISO 27002 COBIT Framework et Certificat Certifications SOC2		Leader du Magic Quadrant 2020 IT Vendor Risk Management de Gartner Leader du Magic Quadrant 2019 Business Continuity Management Program Publication du tout 1er Rapport de référence définitif sur le programme E&C Leader de logiciels GRC reconnu par G2 Crowd Alliance et Partenariat Exclusif avec l'ACC en Compliance Training 2016 Oregon Tech Executive of the Year							
Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation etformation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eléments de différenciation						Assistance technique			
Portefeuille de toutes les solutions E&C disponibles (Support complet des 8 piliers de Sapin 2). Toutes les solutions de NAVEX Global sont « Privacy by design » et « Privacy by default ». LMS disponible gratuitement et compatible avec la technologie SCORM et AICC – API disponible Toutes les solutions sont approuvées par le Cabinet Legal Leader Baker McKenzie. NAVEX Global est exclusivement soutenu par le SHRM & ACC. Puissantes analyses de données et de rapports personnalisés (Data Analytics & AI). Consolidation de l'ensemble de votre programme E&C sur une plate-forme centralisée évolutive. Approche proactive permettant d'anticiper et de naviguer en toute confiance tous vos besoins réglementaires et d'atteindre vos priorités et objectifs E&C Authentification unique et vue unifiée pour chaque collaborateur						La plate-forme NAVEX Global Community est disponible 24/24H et 7/7 Jours et couvre les besoins suivants : • Réponses Rapides à toutes vos questions • Formation Continue avec un KB complet et des vidéos interactives • Support en direct • Suivi des tickets de support Services Professionnels disponibles pour des besoins personnalisés			

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France	NAVEX Global a récemment introduit le concept révolutionnaire de la plate-forme éthique intégrée et centralisée NAVEX One qui offre aux professionnels une vue unifiée et des flux de travail dans toutes les applications pour faciliter la gestion et l'administration de leurs différents programmes E&C. Ainsi tous les employés d'une organisation disposeront d'une authentification unique et d'une vue unifiée de toutes leurs tâches de conformité liées aux politiques, à la formation et autres attestations ou approbations. Quant aux professionnels, la plateforme leur permettra de relever les principaux défis organisationnels, réglementaires et à la culture de leur entreprise. Ils pourront ainsi prendre des décisions plus rapidement et de manière éclairée ce qui atténue les risques juridiques, opérationnels et de réputation. Avec 35 ans de succès, d'expérience et d'expertise sur tous les thématiques E&C. NAVEX offre une instance (EU) à ses clients Français pour s'assurer qu'ils se conforment aux exigences réglementaires et directives locales et/ou régionales (CNIL & RGPD) tout comme leurs processus en interne de stockage, protection, traitement et gestion des données. NAVEX ne fait pas de transfert de données hors UE et toutes leurs solutions permettent aux entreprises d'être conformes avec le RGPD et toutes les normes du CNIL.

//

www.octobot.fr		
OCTOBOT		Samuel RICHER Fondateur M : +33 6 09 10 66 16 samuel@octobot.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Fondée par des experts de l'intelligence économique spécialisés sur la Chine et un ingénieur, Octobot est une entreprise française qui fournit un service d'évaluation des risques liés aux entreprises chinoises. En s'appuyant sur des technologies développées en interne qui collectent, traitent et traduisent automatiquement des informations de multiples sources, Octobot propose une analyse exhaustive de toute entreprise chinoise pour en évaluer les risques. Cette évaluation peut prendre la forme de rapports de plusieurs dizaines de pages ou d'API intégrables aux logiciels du client.	Octocheck OCTOCHECK : fournir des informations transparentes et de qualité sur vos partenaires ou concurrents chinois et hongkongais, en collectant et traitant automatiquement des données, en produisant des rapports automatiques sur-mesure dédiés à chaque entreprise cible

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode Saas ou en mode API chez le client

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Tous
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
/	Due Dil, Kyckr, China Checkup

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						

Éléments de différenciation	Assistance technique
Spécialisé sur le marché chinois et hong-kongais 4 types d'offres Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Offre axée sur la Chine et Hong-Kong	Offre innovante sur un marché exponentiel

//

www.oeilpouroeilcreations.fr

OEIL POUR OEIL CREATIONS		Philippe HAUDEGOND Fondateur Associé T : +33 3 20 55 01 40 soups@opo.fr
--------------------------	---	--

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
OEil pour OEil CREATIONS propose des solutions de formations à distance, des elearnings et des serious games pour acculturer les collaborateurs d'une entreprise à des sujets complexes comme la protection des données ou GDPR - RGPD, la cybersécurité, ou la lutte anticorruption, grâce à la puissance de la gamification. Nous veillons à la qualité de nos elearning tant sur le fond, avec l'aide d'experts reconnus des sujets traités, que sur la forme. En effet, nous avons recours au storytelling, avec des mises en situations amusantes qui nous permettent d'introduire les contenus de nos formations.	Mission GDPR Mission SECURITY Mission INCORRUPTIBLE Notre approche "fun, fast and easy" nous permet d'obtenir des performances notables, et créer une expérience positive pour les apprenants. Nous utilisons le motion design ou animation, pour créer des séquences dynamiques et attrayantes. Le sound design est également soigné, avec des acteurs natifs pour la plupart des langues proposées. L'évaluation des acquis se fait grâce à des quiz que nous avons voulus génériques visuellement et avec des gameplays simples.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou LMS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Irlande

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
AFCDP	Daesign / Blue Learning / Conscio / Terranova Security

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
					X			X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
32 langues e-learning et serious game sur le RGPD et la lutte anti corruption Utilisation de la Gamification	Assistance pendant 1 an

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Offres sur l'égalité professionnelle Femme/Homme, la RSE ou encore la Cybersécurité.

www.open-lake.com		
OPEN LAKE		Antony DERBES CEO M : +33 627 604 690 antony.derbes@open-lake.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Open Lake Technology, société Française dédiée au marché de la Finance et des assurances offre des solutions Fintech et Regtech afin de répondre aux problématiques MIFID2 principalement pour les salles de marchés. Supervisez en temps réel des échanges vocaux de vos traders, de la qualité des enregistrements, son stockage afin de répondre parfaitement aux exigences de votre régulateur	COMPLIANCE PROCESS AUTOMATION Notre plateforme est composée de plusieurs modules complémentaires répondant plus particulièrement à l'article 76 alinéa 10 de la loi MIFID2 ou Dodd Frank. Avec une solution innovante et agnostique soyez certain de répondre pleinement et en temps réel à vos besoins de surveillance de la conformité

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode Cloud privé (SaaS) ou On premise chez le client

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONALE	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Directeur des systèmes d'information et directeur/responsable conformité pour le secteur banque/assurance
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
NXO, Tersedia, Bertin IT	Les sociétés d'enregistrements des communications régulées

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Label Finance Innovation

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X		X	X	X		X	X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Capture de l'ensemble des communications, l'analyse de la qualité audio ainsi que le contrôle des règles de déontologie de l'entreprise. Transcription des échanges voix en texte et la détection automatique des mots clés. Analyse en temps réel les échanges afin de vous avertir lors d'une suspicion de fraude. Agrégation des données mail, chat et transcription dans une base unique Stockage des données en France	Lun/Ven de 9h à 18h

Points de vigilance	Commentaires
Spécialisé dans le domaine financier Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Intelligence opérationnelle IT complément possible par l'offre Business Intelligence Métier

//

www.oxial.com

OXIAL



Aïssar MAGHRAOUI
Sales Director
T : +33 1 84 88 80 09
ama@oxial.net

Présentation de l'entreprise

Oxial fournit à ses clients depuis 2005 une solution de gouvernance, de maîtrise des risques et de la conformité réglementaire. Oxial joue le rôle de facilitateur et d'accélérateur de la transformation digitale de la GRC, son but étant d'aider les entreprises à évoluer vers une GRC supervisée, dynamique et durable. Notre plateforme répond aux besoins fonctionnels les plus exigeants des directions des risques, du contrôle interne, et de l'audit d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Présentation de la solution

OXIAL GRC EXPRESS

Oxial fait partie des acteurs innovants de la GRC ayant "révolutionné" le marché via une approche "Express" et "Digitale" en proposant un standard unique paramétrable, évolutif à un coût global compétitif. Notre solution sGRC pour la gestion des risques et de la conformité constitue un outil global, intégrant sur une plateforme unique pour l'essentiel des fonctionnalités de gouvernance, gestion des risques, contrôle interne, audit interne, et conformité réglementaire. Fruit de projets de recherche continus avec des universités européennes et de grands cabinets de conseil, notre plateforme unifiée s'adapte à l'appétence et au niveau de maturité des dispositifs de ceux qui nous choisissent. Plateforme digitale de gestion du risque, embarquant des contenus réglementaires et des bonnes pratiques, elle est la solution structurante idéale pour l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) et des robots (RBA).

Vidéo

Compatibilité informatique

Mode SAAS et on Premise

Siège social

Suisse

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

Europe

Fonctions ou secteurs ciblés

Privé/public

Partenaires

Grant Thornton / KPMG / Universités de Genève / Celonis

Concurrents cités par l'entreprise

Bwise / E-front / Enablon / Mega / Delta RM / RSA Archer / SAP Control Access / Metricstream / Devoteam: RVR Parad / Teammate (Wolters Kluwer) / Novasecur

Certifications

ISO 27001 / ITIL / COBIT

Labels et Adhésions

Classé dans la 11ème édition SIGR de l'AMRAE parue en 2019

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Éléments de différenciation

1 module express pour aller à l'essentiel en 3 mois
10 thématiques métier couvertes
Accessible sur ordinateurs portables et appareils mobiles
Intégration des informations réglementaires françaises et européens

Assistance technique

Points de vigilance

Stockage des données en France et en Europe

Commentaires

Marché européen
Investissement en EMEA en 2020

www.regulationpartners.com

REGULATION PARTNERS



Marie-Agnès NICOLET
Présidente de Regulation Partners
T +33 1 46 22 65 34
communication@regulationpartners.com

Présentation de l'entreprise

Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans le conseil réglementaire bancaire et financier et la gestion des risques.
Regulation Partners accompagne les établissements financiers dans leurs projets pour :

- Répondre aux exigences bancaires et financières réglementaires
- Développer un dispositif de contrôle interne performant
- Evaluer et gérer les risques : risques de non-conformité, opérationnels, risques juridiques ...
- Vous adapter aux nouvelles normes réglementaires RGPD, DSP2, MIF 2, DDA...

Présentation de la solution

OUTIL FILTRAGE GEL DES AVOIRS

Cet outil vous permet d'être en conformité avec le dispositif national de gel des avoirs. Les mesures de gel prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'elles soient internationales, européennes ou nationales, impliquent pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de geler sans délai les fonds et autres biens des personnes ou entités désignées par ces mesures.

RP CRYPTO

Cet outil de pseudonymisation est une technique de sécurisation réversible, cette dernière a été définie à l'article 4 du RGPD et est considérée comme une technique de minimisation.

Dans ce sens, RGPD définit la pseudonymisation comme un traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.

Cette technique permet de réduire le risque de violation des données personnelles et de se mettre en conformité au RGPD.

VEILLE REGLEMENTAIRE

L'objectif de cet outil, base de veille réglementaire, est de donner un accès direct par internet et une vision actualisée des derniers textes diffusés et des principaux textes avec lesquels les établissements financiers (banques, assurances, sociétés de gestion, etc.) et les intermédiaires... doivent être en conformité.

E-LEARNING

Nos formations sont ouvertes à tout public, selon un format et un objectif adapté.

Vidéo

Compatibilité informatique

Mode SAAS pour RP CRYPTO

Siège social

France

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

France

Fonctions ou secteurs ciblés

Partenaires

Etablissements bancaires et financiers privés/publics

Concurrents cités par l'entreprise

Certifications

Labels et Adhésions

Datadock

Membre du Pôle Finance Innovation
Membre de l'institut français de l'audit et du contrôle interne (IFACI)
Adhérent de l'Association Française des professionnels des Titres (AFTI)
Membre du Centre des Professions Financières (CPF)
Membre de l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM)
Membre de l'association française des marchés financiers (AMAFI)
Membre du France Payments Forum (FPF)
Membre de l'association des entreprises à taille Humaine, Indépendantes et de Croissance (ETHIC)
Partenaire du European institute of Financial Regulation (EIFR) notamment pour l'animation de conférences
Animation de conférences avec le club banque (filiale de la FBF)
Formations pour les membres de l'Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF)
Formations pour les membres de l'association française des sociétés financières (ASF)

Code de conduite

Dispositif Alerte

Cartographie des risques

Evaluation des tiers

Contrôles comptables

Sensibilisation et formation

Régime disciplinaire

Contrôle et mesure internes

RGPD

Management des risques

X

X

X

X

X

X

X

X

Eléments de différenciation

Partenaire des organes de gouvernance (formation des administrateurs et des fonctions clés de contrôle, audit de gouvernance).
Clé de chiffrement pour RP Crypto
6 modules de formations en e-learning, présentiel et classes virtuelles, dédiées à la lcbft, la conformité Sapin 2 et bancaire, le RGPD, le code de la consommation,...) et des formats de durée adaptés aux besoins selon le collaborateur
Actualisation des bases de données en temps réel
Pôle d'intelligence artificielle
Stockages des données en France

Assistance technique

Equipe d'administrateurs dédiée, pôle développement et intégration d'outils compliance/ gestion des risques

Points de vigilance

Commentaires

Des offres de formation sur-mesure en temps, selon l'objectif attendu, selon le profil
8 domaines de compétences : Rédaction de dossiers d'agrément, conformité, conseils réglementaires, formations, veille réglementaire, intelligence artificielle appliquée à la conformité, gestion des risques, contrôle interne

www.rgpd-express.com		
RGPD EXPRESS		Sandra LOURDELLE Responsable commerciale et opérationnelle RGPD Express M : +33 7 63 19 75 46 sandra.lourdelle@rgps-express.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Créée en 2018, RGPD Express est une entreprise jeune et dynamique dont l'objectif est d'accompagner les TPE et PME dans leur mise en conformité RGPD. Grâce à une plateforme digitale simple et intuitive qui facilite les démarches de mise en conformité. Notre solution vous guide pas à pas dans les 7 étapes clé d'une mise en conformité réussie. Vous profitez de supports de formation, de documents juridiques et de l'accompagnement de notre équipe. Simplifiez-vous le RGPD !	RGPD Express Notre solution est une plateforme digitale créée pour rendre accessible et simplifier la mise en conformité RGPD des entreprises Notre plateforme est alimentée en mutualisant nos compétences avec nos associés, spécialisés dans le droit et les process d'entreprise.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	Europe

Fonctions ou secteurs ciblés	Entreprises (TPE/PME), institutions ou associations (privées ou publiques) hors secteur médical
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Subskill / Digital Keys	Smart Global Privacy, RGPD web, Data Privacy Box, Block Proof, CEil pour CEil, Data Legal Drive, GDPR Workplace

Certifications	Labels et Adhésions
NON	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des risques	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
					X			X	

Éléments de différenciation	Assistance technique
Offre composée de 7 étapes clés du RGPD Offre un score de conformité au RGPD	5 jours / 7 de 9h à 18h

Points de vigilance	Commentaires
Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Filiale de DIGITAL KEYS

www.risquesetvous.fr		
RISQUES ET VOUS	 Risques et Vous LA CONFORMITE OPERATIONNELLE	Virginie GASTINE MENOU Fondatrice M : +33 6 61 86 72 20 virginie@risquesetvous.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Risques et Vous, entreprise dont le domaine et l'expertise sont la loi Sapin 2, est dédiée à tous les acteurs économiques publics ou privés assujettis à la loi Sapin 2 et à leurs tiers. Risques et Vous a été fondée pour satisfaire aux besoins des entreprises n'ayant ni la ressource interne, ni les connaissances, ni les compétences, ni les moyens financiers,... de répondre aux nombreuses obligations évolutives de la loi Sapin 2.	Conseils et accompagnement sur-mesure Conseils, formation et accompagnements opérationnels, pragmatiques et sur-mesure

Vidéo	
Compatibilité informatique	

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	France

Fonctions ou secteurs ciblés	PME/ETI, institutions et associations privées et publiques
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
COMPLIANCES / GOVERNANCES / GRACES COMMUNITY	

Certifications	Labels et Adhésions
DATADOCK en cours	Formatrice agréé Francis Lefebvre Membre de l'Institut du Risk & Compliance Ambassadrice de l'ESSEC

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X	X	X		X	X	X		X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Offre sur 7 piliers de la loi Sapin 2 Service de consulting et mise en œuvre opérationnel, pragmatique et sur-mesure de dispositifs de conformité Formation en présentiel ou digitale Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	7/7 jours

Points de vigilance	Commentaires
Les contrôles comptables peuvent être opérés par mon associé GOVERNANCES	Chef de projet sur la réalisation du benchmark indépendant des outils de la compliance de l'Institut du Risk & Compliance Conférencière Veille réglementaire Prise en compte RSE et éthique

www.grc.schleupen.de/fr		
SCHLEUPEN	 schleupen creating confidence	Samuel WEIGEL Responsable France et Suisse romande – BU GRC M : +33 6 36 91 01 31 Samuel.Weigel@schleupen.de

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Schleupen est un éditeur de logiciel, qui compte dans le domaine GRC parmi les leaders des pays germanophones. Notre objectif est de fournir une solution très simple d'utilisation et rapide à mettre en place, apportant l'expérience de près de 500 projets de toute taille et de tout secteur d'activité. R2C est une application standard, évolutive et configurable selon vos besoins. Comparable à une boîte à outils GRC, notre plateforme vous propose les fonctionnalités codéveloppées avec nos utilisateurs.	R2C GRC Notre solution logicielle couvre différents domaines de la gouvernance, des risques et de la conformité. Au choix, il est possible de traiter la gestion des risques en passant par le système de contrôle interne, la sécurité de l'information jusqu'aux systèmes d'alerte et de notification. Les analyses et reportings étant très importants au quotidien dans l'entreprise, R2C offre une multitude de choix et de possibilités à ce sujet.

Vidéo	
Compatibilité informatique	On-Premise chez le client, Cloud (certifié ISO27001) ou SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
Allemagne	INTERNATIONAL	Selon le choix du client : soit chez le client / soit en Cloud Allemand certifié Iso 27001 / soit SaaS

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
/	

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 31000/27001/27005/27701	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X	X	X	X	X		X	X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Offre sur 7 piliers de la loi Sapin 2 (hors formations internes) et le RGPD Toutes thématiques adaptables selon les besoins du client, sur-mesure Offre d'accompagnement à certaines normes ou certifications	Assistance autour du logiciel, de l'optimisation liée à son utilisation, ainsi que l'amélioration des processus métiers.

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données au choix, chez le client ou organisé par l'éditeur Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Approche multi-cartographies (Corporate Risks, Sapin2, Devoir de Vigilance, ...) R2C_GRC couvre les thématiques gouvernance, du risque et de la conformité. R2C_Security, permet de couvrir les aspects sécurité de l'information, notamment en tant que SMSI et gestion de la protection des données personnelles pour une mise en conformité avec des normes ISO 27001, 27005, 27701, RGPD, ... Les deux solutions peuvent être intégrées ou standalone.

www.skan1.fr		
SKANai SAS		Franck METAY Directeur Marketing et Vente M : +33 6 14 41 24 02 fmetay@skanai.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
SKANai SAS qui édite et opère la plateforme numérique SKAN1.fr est une entreprise créée en mai 2018, pour assister ses clients dans l'évaluation de l'intégrité de leurs tiers en relation d'affaires en associant l'intelligence artificielle (recherche, collecte, analyse, mise en forme automatisée des informations) à une expertise humaine approfondie.	SKAN1 Par ses approches plateforme et deeptech, sa simplicité d'accès et d'utilisation, SKAN1 rend accessible la diligence d'intégrité pour les ETI et les PME de plus de 50 salariés, c'est-à-dire les structures les plus vulnérables aux risques liés à des partenaires non-conformes ou malveillants, en particulier si elles sont exposées à l'international.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou API

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	PME/ETI
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Réseau de 250 experts partenaires	Editeurs de bases de données ou logiciels, les cabinets-conseil spécialisés en intelligence économique

Certifications	Labels et Adhésions
NON	BPI-FrenchTech Réseau Entreprendre 92

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X		X				X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Possibilité de commander 100% en ligne leur gamme de rapports réalisés dynamiquement sur demande, via recherche et analyse multi-sources Large réseau international Disponible sur tout support	7/7 Jours - 24/24H

Points de vigilance	Commentaires
Disponible en français uniquement Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Disponible en anglais en mars 2021

//

www.smartglobal.com		
SMART GLOBAL GOVERNANCE		Olivier GUILLO CEO M : +33 7 82 46 81 20 olivier.guillo@smartglobal.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Smart Global Governance est une entreprise française qui a vocation de devenir leader mondial dans son domaine, l'édition de solutions logicielles de management de conformité ouverte à tous les standards internationaux : privacy, financiers, ISO, internes, ... La technologie conçue par Smart Global Governance est unique sur le marché : elle permet de comparer des référentiels entre eux, d'obtenir les écarts, et d'en tenir compte dans la mise en œuvre de plans automatisés de remédiation. Le suivi de la remédiation, et son contrôle interne et externe sont disponibles via des interfaces dédiées de gestion de projet.	Smart Global Privacy Smart Global Governance® est la seule solution qui permet aux organisations de se conformer à une multitude de cadres internationaux de Privacy, de réglementations financières, de standards ISO et de process internes en créant une approche coopérative entre les parties prenantes internes et externes. Il s'agit de permettre une réponse aux changements et aux nouvelles réglementations avec un optimum d'efforts, de sécurité et de budget. Smart Global Governance® accélère considérablement le workflow de conformité lié tout référentiel interne, privacy, financier ou ISO avec une approche basée sur les risques et une méthodologie d'analyse des écarts. Smart Global Privacy® minimise considérablement temps et efforts, coûts, retards et risques associés à la conformité. Sa preuve de concept est Smart Global Privacy®, solution dédiée à la conformité GDPR et aux autres règlements internationaux sur la Privacy.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou on Premise

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Dans les pays des clients (+50 possibilités)

Fonctions ou secteurs ciblés	Tous
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Ey, PwC / KMPG / Deloitte / Bearing Point / Devoteam, / Cap Gemini	Simple solutions de workflow

Certifications	Labels et Adhésions
AFAQ EUROPRIVACY	Label BPI Excellence / UN Global Compact / Pôle de compétitivité Systematic / Pôle de compétitivité Finance et Innovation / IAPP / euroCloud Le cercle des DPO, des CDO, de la conformité et de la Gouvernance

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X	X	X	X	X		X	X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Plateforme centralisant tous les aspects réglementaires de la conformité Module de Data Discovery Module d'automatisation des tâches Large réseau international Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données dans le pays des clients : quid de l'extraterritorialité	Offres complémentaires sur ISO, LCBFT, cybercriminalité Prise en compte du caractère social, économique et solidaire des entreprises

//

www.creditsafe.fr

SOLVABILITE ENTREPRISE		Diane QUENAULT Directeur Risques et Compliance M : +33 6 89 93 86 68 Diane.quenault@creditsafe.fr
-------------------------------	---	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Creditsafe est un groupe; Creditsafe fait évoluer la manière dont l'information d'entreprise est utilisée en fournissant dans un format convivial des données d'excellente qualité utilisables et compréhensibles par tous.	CREDITSAFE Creditsafe ne fait aucune rétention d'information et livre ou donne accès à l'intégralité des données collectées pour chaque siret/siren avec une clé unique le SafeNumber pour répondre à une évaluation de tiers aussi complète que possible regroupant les données identitaires, financières, légales, juridiques et de conformité - présence sur les sanctions, des personnes politiquement exposées, média négatifs. Creditsafe propose une plateforme de consultation accessible en ligne pour une expérience utilisateur unique facilitant l'analyse, la navigation et le partage d'informations.

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode Saas, Batch & API

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	Irlande

Fonctions ou secteurs ciblés	Directions juridique, conformité, achats, finance
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Groupe ACURIS / LEXIS NEXIS	

Certifications	Labels et Adhésions
Certification Ecovadis / ISO/IEC 27001	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Large réseau international Alertes 7/7 jours, 24/24H Offre un score de solvabilité Outil disponible dans la langue du pays de l'utilisateur ou en anglais par défaut Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	Le service support est accessible, par téléphone, mail, depuis le help hub et le site www.creditsafe.fr .

Points de vigilance	Commentaires
Stockage des données hors de France	Offre une solution de recouvrement des impayés et un indicateur d'exposition à la crise pandémique 2020

www.icover-services.com

SQUARE FACTS by ICOVER		M. Camilo Palma, Directeur Marketing & Communication Groupe T : +41 76 560 76 57 cpalma@icover-services.com
-------------------------------	---	---

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
Square Facts est la filiale dédiée au marché français d'ICOVER, groupe d'origine française spécialisé dans les opérations de Business Intelligence, la Compliance et le Background Screening. Notre expertise développée depuis près de 15 ans réside dans la collecte de données, la recherche et la vérification d'informations, l'analyse et la production de rapports.	BACKGROUND CHECKS SquareFacts dispose d'une vaste gamme de services de vérifications que l'on peut regrouper en 4 grandes familles de produits Ses produits, dont la disponibilité dépend de la réglementation et des conditions d'accès et d'exploitation propres à chaque pays, sont ensuite packagés en fonction de deux marchés d'application : business intelligence et due diligence pour les tiers, évaluation de candidats et employés Au-delà de notre périmètre d'intervention, ce sont nos capacités techniques et les technologies déployées qui permettent à SquareFacts de se distinguer

Vidéo	
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Privé/Public
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Clauses de confidentialité	Pas de concurrent en France pour la partie évaluation des candidats et employés

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 9001	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Éléments de différenciation	Assistance technique
Plus de 35 langues Spécialisé dans les contrôles des identités, de candidats et employés, collecte et traitement des informations d'identité Large réseau international Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises et internationales	

Points de vigilance	Commentaires
Filiale d'ICOVER	Offres intégrées complémentaires sur le devoir de vigilance et LCBFT Clause de confidentialité avec les partenaires

www.ubble.ai		
ubble		Ouassini Fertas Sales Manager M : +33 7 50 37 43 99 ouassini@ubble.ai

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
ubble est un service de vérification d'identité en ligne conforme en mode SaaS, qui utilise l'IA et le live-video streaming. ubble délivre une promesse simple : offrir une expérience utilisateur de premier rang, améliorant l'acquisition, sans compromettre la sécurité grâce à une solution équivalente à un face-à-face, s'appuyant sur l'analyse humaine d'experts fraudes. La société a été créée en 2018 par des anciens de Gemalto, Criteo et Google et se veut entièrement pensée et opérée en France : opérant sur un cloud souverain, supportées par des experts fraudes localisés à Paris et construite en dialogue avec l'ANSSI et la CNIL.	UBBLE La solution d'ubble allie le live video streaming, l'IA et des experts fraude basés à Paris pour détecter la fraude en 3 étapes : • La capture vidéo avec le live video streaming et l'IA. • L'analyse de la vidéo à l'aide d'algorithmes. • L'analyse par des opérateurs formés. Notre service est universel et facile à intégrer : il est basé sur le web et peut être déployé sur une application mobile, un web mobile ou un web desktop, et redirigé par message texte ou e-mail ; sans nécessiter le téléchargement d'un SDK ou d'une application spécifique. Il gère plus de 2500 types de documents d'identité dans plus de 150 pays.

Vidéo	VIDEO UBBLE VIDEO OUTIL
Compatibilité informatique	Mode SAAS

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France

Fonctions ou secteurs ciblés	Tous
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
Antelop Solutions / Fountain / Marjory / M-iTrust / Bankable	IdNow (GnD) / Jumio / Onfido / Gemalto

Certifications	Labels et Adhésions
Certification ANSSI espérée Q1 2020	

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X					X	

Eléments de différenciation	Assistance technique
Vérification d'identité, authenticité de documents Documents officiels de 160 pays Vérification de la correspondance entre le visage de l'utilisateur présent sur le selfie vidéo et la photo présente sur sa pièce d'identité Comparaison en direct de photo et documents grâce aux algorithmes et en partie en asynchrone par les experts fraudes Aucune contrainte technique pour l'intégration à vos systèmes Disponible sur tous supports Stockage des données en France Intégration des informations réglementaires françaises	

Points de vigilance	Commentaires
	Solution innovante

<http://www.vadis.com/>

VADIS TECHNOLOGIES



Jean-François HEERING
CEO
M : +32 498 595 340
jef@vadis.com

Présentation de l'entreprise

Notre société, Vadis Technologies se développe dans le monde de la RegTech, du big data et de l'analytique sur base de modèles prédictifs. Nous développons des solutions de monitoring de risques sur les parties tierces et détection de fraude basées sur des données publiques et privées. Nos solutions répondent à différents problématiques visées par la compliance, la détection de fraude, le KYC, la loi Sapin2. Avec notre approche unique de données à la demande (DaaS), nous cultivons et enrichissons des données financières et non-financières complexes pour offrir des indicateurs de risque et une gestion des risques de tiers à 360°.

Présentation de la solution

FLAÏR
Flair amène de la transparence là où la confiance n'est plus possible. Grâce à l'intelligence artificielle, notre solution automatise le suivi et le scoring de vos tiers ainsi que vos processus de due-diligence. Notre solution est data agnostique et agrège constamment des données sur les entreprises et leur mandataires provenant de sources publiques et privées via différents fournisseurs de données. Nous lions plus de 340 millions d'entreprises dans le monde à leurs mandataires, nous calculons et identifions vos principaux risques, établissons vos rapports de due-diligence et le suivi de celles-ci. En utilisant notre plateforme, vous pouvez transformer vos données en information et en action sur vos tiers.

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

Cloud / API / SFTP

Siège social

Belgique

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

France

Fonctions ou secteurs ciblés

TOUS

Partenaires

Ikarian / Bureau Van Dijk / Moody's Analytics / Credit Safe

Concurrents cités par l'entreprise

DueDil / Red Flag Group / Navex Global

Certifications

NON

Labels et Adhésions

Figure dans le classement des 100 meilleures REGTECH en 2020 / Label Finance Innovation

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
			X						X

Éléments de différenciation

2 outils complémentaires de visualisation des liens capitalistiques et d'indicateurs de prédictions
Large réseau international
Stockage des données en France
Intégration des informations réglementaires françaises et internationales

Assistance technique

7/7 Jours - 24/24h

Points de vigilance

Commentaires

Combinaison des 2 outils très pertinente surtout avec GET

//

www.viaco.fr										
VIACO							Saena GUILLON Présidente M : +33 6 60 69 13 67 saena.guillon@viaco.fr			
Présentation de l'entreprise					Présentation de la solution					
VIACO remet les acteurs et l'expérience chantier au cœur du projet, dans un outil numérique simple, puissant et durable de préqualification, qualification et sourcing Entreprises. Dans un secteur composé de plus de 95 % d'entreprises de moins de 10 salariés, nous regroupons toutes les données des entreprises, leur historique et leur actualité chantier, offrant ainsi un annuaire vivant qui valorise l'expérience terrain et facilite l'identification des acteurs qualifiés tout en s'inscrivant dans le quotidien avec ses lois, ses règles, ses dispositifs administratifs existants - et ses gigots-bitumes ! Il s'agit d'embarquer les acteurs BTP dans la co-construction d'un réseau transversal bénéfique à tous.					VIACO Viaco lance le 1er outil collaboratif de préqualification des tiers « éthique des affaires et développement durable », en réponse au dispositif des lois Sapin 2 & Devoir de vigilance sur l'évaluation des tiers : une interface simple, ergonomique ouverte à tous types d'entreprises, quelle que soit leur taille et répondant aux besoins de la filière BTP pour sécuriser leurs risques tout en simplifiant le quotidien des entreprises. C'est le résultat d'une démarche unique de co-construction avec les acteurs du BTP et de plusieurs centaines d'heures de travail en ateliers avec les Directions juridiques, Conformité, RSE qui se sont concrétisées par la création d'un standard de préqualification. Cette étape clé franchie va permettre de simplifier la collecte des données entreprises grâce à la mutualisation des réponses. Nous poursuivons les ateliers de co-construction pour faire évoluer la solution de préqualification et accompagner la digitalisation du secteur du BTP à travers de nouveaux produits innovants liés aux attentes « métiers ».					
Vidéo					VIDEO					
Compatibilité informatique					Mode SAAS ou API					
Siège social			Marché			Lieu de stockage des données				
France			France			France				
Fonctions ou secteurs ciblés					Tous secteurs et forte expertise dans le BTP					
Partenaires					Concurrents cités par l'entreprise					
Infolégale / Attestation légale (One for all) / Explore / Ecovadis										
Certifications					Labels et Adhésions					
NON										
Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques	
			X							
Eléments de différenciation						Assistance technique				
Spécialisé dans le BTP Offre également de préqualification Développement durable lié à la loi de vigilance Création d'une communauté Compliance Viaco Disponibilité d'un annuaire professionnel Stockage des données en France						Service client dédié par Chatbot, mail, téléphone				
Points de vigilance						Commentaires				
Spécialisé dans le BTP avec une évolution du standard s'appuyant sur la communauté du BTP (Maitre d'ouvrage bureaux d'étude industriel entreprise de travaux, prestataire...) Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet						Offre complémentaire sur le devoir de vigilance Nouvelle fonctionnalité sur les entreprises étrangères en 2020				

www.vialink.fr		
VIALINK		Thomas VATINEL Lead Generation Manager M : +33 6 11 87 20 24 thomas.vatinel@vialink.fr

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
VIALINK, RegTech au service du monde banque/assurance, se positionne comme un acteur de référence du contrôle des dossiers clients à l'entrée en relation (KYC Digitalisé). Tiers de Confiance, Vialink propose des solutions innovantes d'Intelligence Artificielle pour accompagner les entreprises de la Finance, de l'assurance ou encore de l'immobilier dans l'automatisation de leurs processus KYC/KYB. Le service est basé autour de 4 axes : l'identité, le domicile, le revenu et le profil LCB - FT du souscripteur.	VIALINK KYC VIALINK KYC est une solution permettant d'automatiser les contrôles de sécurité et de conformité KYC à l'entrée en relation ou lors de la remédiation. Notre service permet d'obtenir une vision à 360° d'un client ou prospect, tout en améliorant les parcours clients. VIALINK KYC a été pensé pour que les opérations de KYC soient transparentes pour les clients finaux. Notre service s'intègre sur tous les outils métiers et parcours clients en face-à-face ou à distance pour des parcours 100% digitaux. VIALINK KYC permet de fluidifier et d'accélérer les souscriptions en analysant en temps réel les données et justificatifs fournis.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou API

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	France	France

Fonctions ou secteurs ciblés	TOUS
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
/	Ariadnext, Netheos, Quicksign

Certifications	Labels et Adhésions
ISO 9001/27001 signature certifiée eIDAS LSTI e-signature	Membre du programme AATL Financial New Tech Watchlist 2020 par Efma/Capgemini Scale-Up Certificate par Capgemini Label TOP 10 KYC Solution Providers 2019 par Capital market CIO Outlook Label Innovation par Finance Innovation

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X		X					X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Stockage des données en France Créée par une banque bénéficiant de la connaissance des problématiques de KYC	Du lundi au Vendredi de 9h à 18h

Points de vigilance	Commentaires
Spécialisé banque/assurance Filiale de BRED Banque Populaire Les informations sur les obligations réglementaires françaises, européennes et internationales peuvent être obtenues auprès de l'entreprise directement ou sur son site internet	Elargissement du marché prévu sur l'Europe

//

www.waw-compliance.com		
WAW COMPLIANCE		Christophe CURTELIN Nathalie KESTENER co-fondateurs M : +33 6 72 08 95 57 contact@waw-compliance.com

Présentation de l'entreprise	Présentation de la solution
WAW COMPLIANCE est une entreprise fondée avec l'objectif d'apporter des solutions métiers aux acteurs de la conformité afin que ces derniers puissent facilement les mettre en œuvres sans avoir recours à des développements informatiques. En outre, l'entreprise a une approche « legal by design ». Ceci est son ADN car son président/co-fondateur est Avocat en affaires internationales.	WAW COMPLIANCE WAW Compliance est la solution universelle pour piloter en temps réel tous les sujets de conformité de l'entreprise (anti-corruption, export-control, pays sous sanctions, RGPD...) laquelle solution repose sur les principes juridiques et compliance attendus par les régulateurs. WAW Compliance est une solution agile et évolutive puisqu'elle permet de mettre en place tous les programmes de compliance avec une interface en 25 langues. Cette solution permet au client de disposer d'un Serveur de compliance dédié et autonome.

Vidéo	VIDEO
Compatibilité informatique	Mode SAAS ou chez le client

Siège social	Marché	Lieu de stockage des données
France	INTERNATIONAL	France ou selon la demande du client

Fonctions ou secteurs ciblés	Acteurs de la conformité
Partenaires	Concurrents cités par l'entreprise
GOVERNANCES / VASCO Avocats / EXPERTPEOPLE	Navex / Gan Integrity

Certifications	Labels et Adhésions
NON	Finaliste du Concours Projets Innovants 2020 du Conseil National des Barreaux

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation des tiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
X	X		X		X		X	X	X

Eléments de différenciation	Assistance technique
Technologie « NO CODE » qui permet un agencement de tous les programmes de conformité sans développement informatique Pilotage, alertes et résultats en temps réel Fonctions de formation, d'information et de réception des alertes avec fichier texte, vidéo et son Plateforme permettant un usage sur mobiles, ordinateurs ou tablettes 5 modules indépendants ou complémentaires Application compliance pour gérer la crise sanitaire Stockage des données en France ou chez le client Intégration des informations réglementaires françaises	Par téléphone lundi-vendredi 8h30-18h

Points de vigilance	Commentaires
	Offre sur 4 piliers de la loi Sapin 2

www.whispli.com

WHISPLI



Renaud MOUSTY
Responsable Commercial France
M : +33 6 64 94 64 65
renaud@whispli.com

Présentation de l'entreprise

Whispli est une société fondée par un ancien lanceur d'alerte. Lancer une alerte n'est pas chose facile, impliquant des considérations pratiques comme la peur de perdre son emploi ou encore le risque de perdre toute crédibilité professionnelle. Cette expérience illustre que si un employé peut alerter de manière simple, rapide et sécurisé, cela conduit à une augmentation du nombre d'alertes et par extension une meilleure gestion des risques pour les organisations. Whispli compte parmi ses clients des sociétés de toute tailles, de la PME au CAC40.

Présentation de la solution

WHISPLI
Whispli est une plateforme offrant la possibilité à vos employés et parties prenantes d'engager une conversation difficile et courageuse avec votre organisation et vous permettre de traiter une situation à risque avant qu'elle ne devienne une menace. Whispli a été pensé pour augmenter le taux de participation des employés, tout en n'augmentant pas la charge de travail pour les cases managers et en respectant l'ensemble des réglementations auxquelles une organisation pourrait être confrontée. Whispli a une offre adaptée afin de vous permettre de vous mettre en conformité et assurer la sécurité de votre entreprise. Whispli est aujourd'hui la seule solution sur le marché conforme avec l'ensemble des réglementations internationales notamment relatives aux problématiques de data residency en Chine et Russie

Vidéo

[VIDEO](#)

Compatibilité informatique

Mode SAAS ou serveur

Siège social

France

Marché

INTERNATIONAL

Lieu de stockage des données

France ou selon la demande du client

Fonctions ou secteurs ciblés

TOUS

Partenaires

Fournisseur agréé UGAP

Concurrents cités par l'entreprise

Got Ethics / Navex / Convercent

Certifications

ISO 27001

Labels et Adhésions

Validé par RateAndGo

Code de conduite	Dispositif Alerte	Cartographie des risques	Evaluation destiers	Contrôles comptables	Sensibilisation et formation	Régime disciplinaire	Contrôle et mesure internes	RGPD	Management des risques
	X								

Éléments de différenciation

Disponible en 40 langues
Traduction sécurisée et automatique
Conforme à l'ensemble des réglementations internationales
Aucun transfert de données vers les États-Unis
Possibilité d'héberger ses données en France et dans plus de 25 pays (dont Chine et Russie)
Large réseau international

Assistance technique

24/24h en semaine

Points de vigilance

Filiale de WHISPLI, société mère à l'étranger

Commentaires