Programme et Orateurs : 9 ème congrès IRC Compliance & Technology

« Comment tirer le meilleur profit des nouvelles technologies dans la maîtrise des risques et des pratiques en compliance »

Comment faire en sorte que la transmission nécessaire de la génération des experts de la compliance se fasse dans les meilleures conditions ?

Comment traduire SAPIN 2, CSRD en KPI pertinents dans un dispositif de maîtrise des risques

29 & 30 MAI 2024

Cercle National des Armées – Paris 8ème

Mercredi 29 MAI 2024 - Après-midi

Modératrice : Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice du collège de l'IRC

13h00 – 14h00 : Accueil et Café

14h00 – 14h15 : Discours d'ouverture : Comment profiter des meilleures technologies ?

Par Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice du collège de l'IRC

14h15 – 15h15 : Stand up et interview " Panorama des nouvelles technologies et maîtrise de la data"

Les technologies au service des métiers de la compliance ou les experts de la compliance au service de la technologie ?

Par Muriel FAURE, Présidente Commission Innovations Technologiques - AFG

15h15 - 15h45 : Pause-Café et Networking

15h45 – 16h15 : Séance Plénière : Loi sur l'IA, et inclusion de l'apprentissage automatique Deep learning et Gen AI dans les dispositifs de contrôles Fin Crime ; A focus on AML, Sanctions & Fraud risks.

Animée par Francis MARINIER, Financial crime Compliance Industry Practice - MOODY'S

16h15 – 16h45 : Séance plénière : Outil digital au service de l'évaluation des tiers (Sapin 2 et CS3D)

Animée par Yann SOUDY, Responsable projet - VALUE ASSOCIATE

16h45 – 17h30 : TABLE RONDE : Comment tirer le meilleur profit des nouvelles technologies dans la maîtrise des risques et des pratiques en compliance ?

Intervenants :

- *Yann SOUDY, Responsable projet - VALUES ASSOCIATES*
- *Francis MARINIER, Financial crime Compliance Industry Practice - MOODY'S*
- *Muriel FAURE, Présidente Commission Innovations Technologiques – AFG*
- *Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice du collège de l'IRC*

17h30 – 18h30 – Keynote speaker: Illustration RGPD - L'adaptation nécessaire des cerveaux à l'IA et aux nouvelles technologies

Animée par Marie LACROIX, Docteur en neurosciences et cofondateurs de CogX

18h30 - 19H30 : Cocktails

Jeudi 30 MAI 2024 - Matin

Modérateur : Antoine LABAUNE, Executive Compliance Officer (France, Belgium & Morocco)

08h30 – 09h00 : Accueil et Café

09h00 – 09h45 : Séance Plénière : Comment s'appuyer sur les avancées technologiques pour améliorer la maîtrise des risques de non-conformité ?

La cartographie de non-conformité :

- Un outil pour poser le cadre en intégrant la technologie
- La technologie : facteur de risque ou atout de la maîtrise des risques ?
- Le rôle des indicateurs dans le pilotage des risques

Animée par Samuel WEIGEL, Responsable France, BeNeLux et Suisse romande chez Schleupen SE.

09h45 – 10h30 : L'apport du data analysis et de l'IA dans la maîtrise des risques de non-conformité

- Analyse de documents
- Contrôles récurrents
- Illustration dans le cadre de la LCB-FT et des due diligence Tiers

Animée par Nouray YUCESOY, Project manager, BNP Paribas & Jean-Jacques QUANG, Compliance Professional chez Ethicaline

10h30 – 11h00 : Pause-Café et Networking

11h00 – 11h30 : Les nouveaux risques liés aux nouvelles technologies

- Enjeu éthique
- Enjeu de responsabilité
- Enjeu d'explicabilité des résultats

Animée par Johnny ANTUNES, Consultant Juriste en conformité, MONTAIGNE Executive Advisory

11h30 – 12h30 : TABLE RONDE :

Comment s'appuyer sur les avancées technologiques pour améliorer la maîtrise des risques de non-conformité ?

Intervenants :

- *Nouray YUCESOY, Project manager, BNP Paribas &*
- *Jean-Jacques QUANG, Compliance Professional chez Ethicaline*
- *Samuel WEIGEL, Responsable France, BeNeLux et Suisse romande chez Schleupen SE.*
- *Johnny ANTUNES*, Consultant Juriste en conformité, MONTAIGNE Executive Advisory*
- *Antoine LABAUNE, Executive Compliance Officer (France, Belgium & Morocco)*

12h30 – 14h00 : Déjeuner et Networking

Jeudi 30 MAI 2024 – Après-midi

Modératrice : Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice du collège de l'IRC

14h00 – 15h30 : Nouvelles compétences et nouveaux métiers

14h00 - 14h30 : Nouveaux métiers, nouvelles compétences point de vue d'un économiste

Animée par Daniel PEYRON, Président de DP CONSULTING

14H30 – 15H00 : Séance Plénière : Point de vue d'un RH

Animée par Fadila HECHAICHI - VP - HR Director Group Functions & Holding at Europcar Mobility Group

15H00 – 15H30 : RSE/ESG et maturité des démarches sociales au sein des entreprises

Animée par Gladys BEAUCHET, Avocate chez DS Avocats

15h30 - 16h00 : Pause-Café et Networking

16h00 - 16H45 : TABLE RONDE : Comment tirer le meilleur parti des nouvelles générations pour intégrer les nouvelles technologies dans le métier de la maîtrise des risques ?

1. Nouveaux métiers, nouvelles compétences
2. Nouveaux profils, nouveaux talents
3. Témoin du succès d'une révolution réussie

Intervenants

- *Fadila HECHAICHI VP - HR Director Group Functions & Holding at Europcar Mobility Group*
- *Gladys BEAUCHET, Avocate, DS Avocats*
- *Morgan BIXQUERT, DG Associé Cyber Security, Risk & Compliance - @ eXalt Shield*
- *Daniel PEYRON, Président de DP CONSULTING*

16H45 – 17H30 : Keynote speaker : IA et Ethique :

Par Emmanuel R. GOFFI, PhD, Ethicien de l'IA | Directeur des études à la Human Technology Foundation

INTERVENANTS DU 9ème CONGRES COMPLIANCE & TECHNOLOGY

Laure MAZZOLENI-ROBIN, Directrice du collège de l'IRC

Muriel FAURE,

Présidente de la commission Innovations Technologiques de l'AFG, Senior Advisor de Tiepolo
Muriel Faure a une réelle expertise en Gestion de portefeuilles. Après avoir été analyste financier puis gérante de portefeuilles pour la banque de Neuflize, Fimagest et Cardif, elle a fondé en 1994 et dirigé pendant 20 ans, IT Asset Management, société de gestion spécialiste de l'industrie des technologies digitales, devenue en 2012, Fourpoints IM suite à une opération de croissance externe.
Elle est depuis début 2017, Senior Advisor de la société de gestion Tiepolo et est membre du Collège de l'AMF.
Muriel Faure est diplômée de l'ESSEC.

Francis MARINIER,

Il dirige la proposition de valeur de Moody's en Europe et au Royaume-Uni pour les solutions de lutte contre la criminalité financière destinées aux institutions financières.
Fort de 15 ans d'expertise dans l'analyse l'exposition des organisations au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, aux sanctions, à la corruption, à la fraude externe, et aux risques d'évasion fiscale, il intervient auprès de clients et practiciens à satisfaire leurs obligations réglementaires, à rester dans les limites de leur appétit au risque et à réaliser des gains de complétude, efficacité et temps lorsqu'ils s'attaquent à des problèmes sectoriels ou à des limitations de contrôle. Fier d'être la voix du client et de l'industry en France chez Moody's en développant des solutions qui atténuent de manière appropriée le risque inhérent évalué.

Yann SOUDY, Responsable projet - VALUES ASSOCIATES

Marie LACROIX,

Docteure en neurosciences, Marie Lacroix a co-fondé Cog'X il y a 6 ans. Sa thèse soutenue en 2016 lui a permis de s'intéresser de près aux mécanismes cognitifs de la mémorisation. Ses travaux lui ont valu d'obtenir le prix de l'Académie des sciences des "grandes avancées françaises en biologie".
Depuis, au côté des autres docteur·es de Cog'X, une agence de conseil et de formation spécialisé dans l'application des sciences cognitives aux organisations, elle accompagne les transformations des entreprises en leur permettant de créer les meilleures conditions d'apprentissage et d'adaptation en continu.
Marie contribue également à la vulgarisation des concepts liés aux sciences cognitives en publiant chaque mois une tribune dans le journal Les Echos.

Antoine LABAUNE, Executive Compliance Officer (France, Belgium & Morocco)

Samuel WEIGEL,

Responsable France, BeNeLux et Suisse romande chez Schleupen SE.

Il accompagne et conseille des organisations nationales et internationales dans l'optimisation de leurs processus de gouvernance, de gestion des risques, de conformité et de sécurité de l'information.

Au cours des dernières années, il a dirigé de multiples projets, de la mise en place au suivi post-implémentation des solutions logicielles, et dans la mise en œuvre d'exigences règlementaires telles que Sapin II, Devoir de Vigilance, Solvency II, contrôle interne, RGPD ou NIS2.

Nouray YUCESOY, Project manager, BNP Paribas

Travaille dans le secteur bancaire depuis quinze ans et plus particulièrement sur des solutions de surveillance des transactions basées sur l'IA et des projets RPA (Robotic Process Automation) depuis six ans. Elle a dirigé la mise en œuvre du premier outil de détection basé sur l'IA en Turquie et est actuellement engagé dans des projets mondiaux visant à améliorer les processus de surveillance des transactions.

Son objectif est de rechercher de nouvelles technologies pour tous les processus de criminalité financière, dans le but d'apporter des solutions innovantes sur le terrain. Son travail implique une collaboration étroite avec les parties prenantes internes et externes pour garantir l'efficacité, l'efficience et l'exactitude des opérations de conformité.

De plus, elle organise des ateliers internes pour les responsables de la conformité afin de les aider à se tenir au courant des technologies et des pratiques de pointe du secteur. Son objectif est de favoriser une communauté de professionnels bien informés, capables de naviguer dans le paysage changeant du domaine de la conformité.

Jean-Jacques QUANG, Compliance Professional chez Ethicaline

Johnny ANTUNES,

Johnny Antunes est consultant en compliance chez Montaigne Advisory, enseignant et doctorant en droit à l'université Paris-Saclay, ainsi que rédacteur de la newsletter de l'Institut du Risk & Compliance (IRC). Il intervient principalement auprès des établissements bancaires et financiers sur des thématiques variées de la compliance, telles que la LCB-FT, le RGPD et le contrôle permanent".

Daniel PEYRON,

Président de DP CONSULTING, Société de Conseil en Ingénierie de formation et stratégies éducatives : Développement d'outils méthodologiques relatifs à la pédagogie de l'employabilité et mise en Œuvre de dispositifs d'accompagnement et de formation auprès des équipes.

Il est, par ailleurs,

Auditeur TedQual - et Expert - auprès de l'Organisation Mondiale du TourismeIUN\ilTo pour l'amélioration de la qualité des programmes d'éducation, de formation et de recherche en tourisme.

Administrateur de l'Association Hermione-Lafayette, en charge d'un projet de diffusion des valeurs - et soft skills associés - auprès des jeunes (Lycées et Collèges notamment).
Expert Hcéres (Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur), Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Advisory Board Member, Greenwich Business School, University of Greenwich, London UK.
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) pour services rendus à l'Education Nationale.

Fadila HECHAICHI - VP - HR Director Group Functions & Holding at Europcar Mobility Group

Gladys BEAUCHET, Avocate chez DS Avocats

Emmanuel R. GOFFI, PhD, Ethicien de l'IA | Directeur des études à la Human Technology Foundation