



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

# PANORAMA DES OUTILS DE LA COMPLIANCE ET DES RISQUES 2025

Outils de gestion de la compliance et des risques  
(corruption, AML/KYC, RGPD, cybersécurité, RSE)



Institut du Risk & Compliance  
84 rue du Ranelagh, 75016 Paris  
[contact@institutriskcompliance.com](mailto:contact@institutriskcompliance.com)  
[www.institutriskcompliance.com](http://www.institutriskcompliance.com)



# SOMMAIRE

Mot du président

Méthodologie de création du panorama

Questionnaire de collecte des informations

Les entreprises participantes

Analyses statistique des réponses aux questionnaires

Fiche profil entreprises



## MOT DU PRÉSIDENT

---

**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.* »

Aujourd'hui, se conformer aux cadres réglementaires et aux politiques internes ne constitue plus seulement une obligation juridique : c'est une responsabilité éthique. La conformité s'inscrit désormais au cœur des valeurs d'entreprise, avec pour piliers la transparence, l'intégrité, la responsabilité et l'équité. Cette exigence soulève des questions fondamentales : sommes-nous capables de concilier conformité et justice ? Comment garantir le respect des libertés individuelles dans un environnement toujours plus numérisé ?

Les défis ne cessent de croître. Outre les enjeux historiques – lutte contre la corruption, le blanchiment, le financement du terrorisme ou la prolifération –, de nouveaux risques s'imposent comme prioritaires :

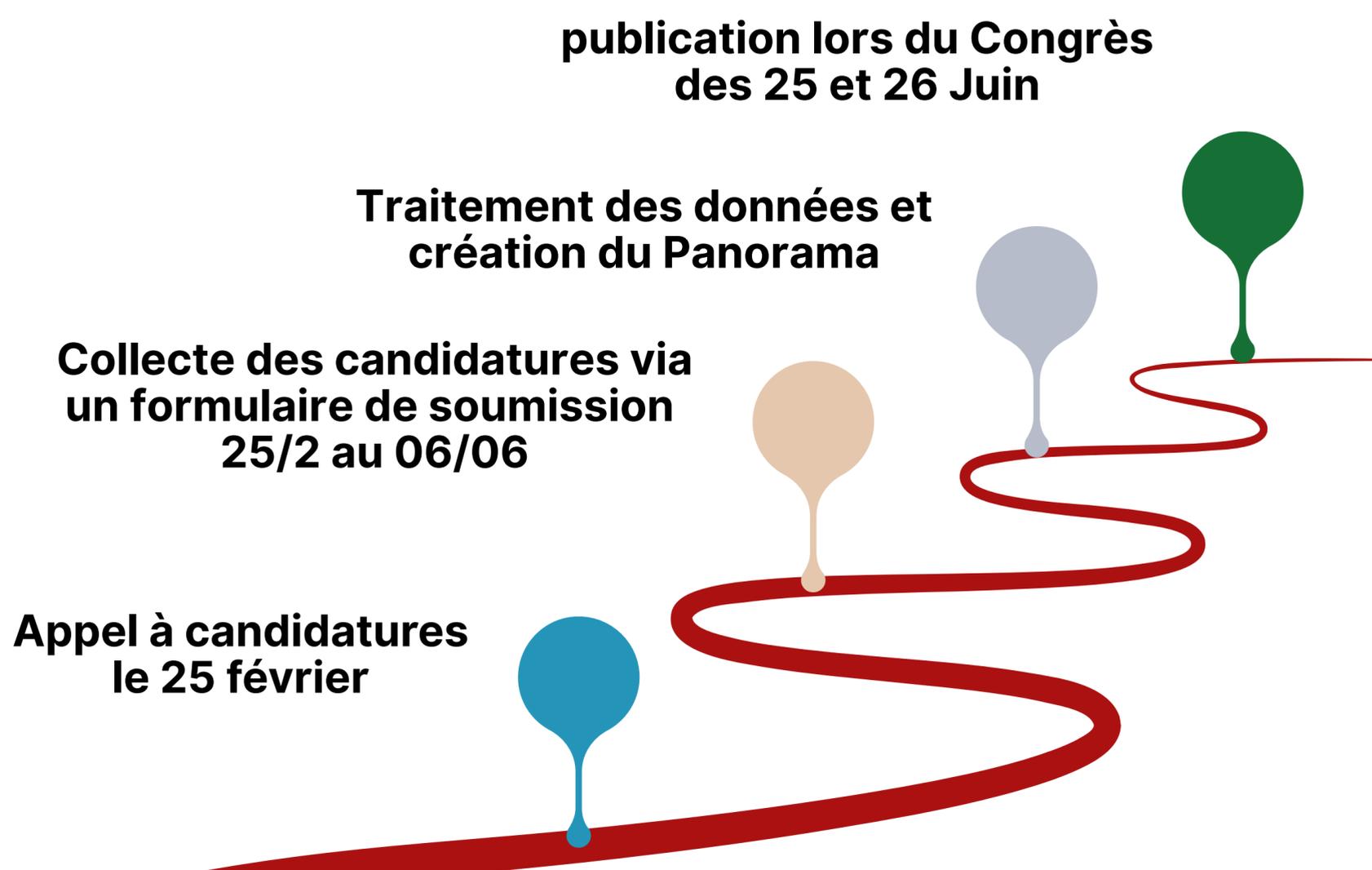
- La cybersécurité, devenue centrale face à la multiplication des cyberattaques, exige une coordination étroite entre compliance, IT, juridique et direction générale.
- La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et notamment les obligations liées au devoir de vigilance, à la durabilité et à la transparence extra-financière, réinterroge la conformité à l'aune des enjeux climatiques, sociaux et de gouvernance.

Dans ce contexte mondialisé et instable, les entreprises doivent intégrer des réglementations en constante évolution dans des chaînes de valeur complexes, tout en maîtrisant les risques réputationnels, financiers, juridiques et humains qui en découlent.

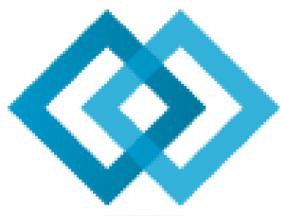
Malgré la complexité et les incertitudes (sanitaires, géopolitiques, technologiques), l'Institut du Risk & Compliance, avec le soutien de la communauté des professionnels et des régulateurs, poursuit son engagement : maintenir ses événements clés et enrichir chaque année le Panorama des Risques et de la Compliance, référence indépendante sur les pratiques, outils et tendances du secteur.



## MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION DU PANORAMA



**Ce Panorama continuera d'évoluer avec un nouvel appel à  
candidature avant le congrès d'automne**



**Formulaire à remplir : Présentation des outils de gestion des risques et de la compliance, panorama 2025 Logo**

**Formulaire de Candidature : Panorama des Outils de Gestion des Risques et de la Conformité 2025**

**L'Institut du Risk & Compliance (IRC) lance son Panorama des Outils de Gestion des Risques et de la Conformité 2025 (qui comprendra cette année les risques de cybersécurité et RSE, en plus des risques de conformité, AML/KYC et liés à la protection des données).**

**Le panorama sera présenté lors du congrès européen de l'IRC les 25 et 26 juin 2025.**

**Les entreprises développant des solutions innovantes dans les domaines de la conformité et du risque sont invitées à soumettre leur candidature avant le 5 Juin 2025.**

**Etre présent dans le panorama vous permettra:**

**d'augmenter la visibilité de votre solution auprès de la communauté des professionnels de la compliance et du risque.**

**d'être référencé dans un document reconnu par les professionnels du secteur.**

**d'échanger avec des experts et des décideurs.**

**Qui est concerné?**

**Toutes les entreprises proposant des solutions dans :**

**Conformité réglementaire,  
AML/KYC**

**RGPD, protection des données**

**Cybersécurité, NIS2**

**RSE (Social, environnemental, gouvernance)**

**Les étapes:**

**1. Remplir le formulaire ci-dessous Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à : [contact@institutriskcompliance.com](mailto:contact@institutriskcompliance.com)**

**2. Analyse et sélection Un comité d'experts de l'IRC analysera les candidatures. Les solutions retenues seront incluses dans le Panorama 2025 présenté les 25 et 26 juin 2025.**



## Section 1 : Informations générales

---

Nom de l'entreprise

Adresse du siège social

Date de création

Date

Site internet

Nom du représentant

Fonction

Email

example@example.com

Téléphone

Area Code

Phone Number



**Section 2 : Présentation de l'entreprise (500 caractères maximum)**

Instructions : Décrivez votre expertise, les secteurs et marchés couverts.

**Section 3 : Présentation de la solution (800 caractères maximum)**

Instructions : Expliquez les fonctionnalités clés, technologies utilisées, avantages concurrentiels et compatibilité SaaS/API.

**Section 4 : Catégories de risques couvertes (Cochez toutes les cases applicables)**

- AMLKYC LCBFT
- Conformité réglementaire Sapin II RGPD DORA NIS2
- Cybersécurité NIS2 ISO 27001
- Risque opérationnel PCA incidents
- Risque fournisseur/Tiers (due diligence suivi)
- Risque de réputation
- Risque stratégique
- RSE (Environnement, Social, Gouvernance)
- Autre, précisez :



---

**Section 5 : Fonctionnalités de la plateforme (cochez toutes les fonctionnalités disponibles)**

---

**AML/KYC**

- Plateforme d'investigation AML/KYC
- Évaluation des tiers
- Suivi des transactions
- Détection de fraudes
- Autre, précisez

**Conformité**

- Gestion documentaire et reporting
- Suivi des obligations réglementaires
- Autre, précisez

**Cybersécurité**

- SIEM (Security Information and Event Management)
- Gestion des incidents
- Gestion des accès et des identités
- Autre, précisez

**Gestion opérationnelle**

- PCA (Plan de Continuité d'Activité)
- Suivi des incidents et risques
- Autre, précisez

**Fournisseur/Tiers**

- Évaluation des fournisseurs
- Suivi des contrats et engagements
- Autre, précisez

**RSE (Environnement, Social, Gouvernance)**

- Suivi des objectifs RSE
- Climat social et conditions de travail
- Santé et sécurité au travail
- Reporting durable
- Autre, précisez



**Autres**

- Régime disciplinaire intégré
- Recueil et gestion des sanctions (CNIL, CJIP ...)
- Veille documentaire et réglementaire
- Monitoring en continu
- Autre, précisez

**Autre précisez**

**Section 6 : Certifications et Labels (300 caractères maximum)**

Instructions : Citez vos certifications et normes.

**Section 7 : Stockage des données : Où sont stockées les données de votre solution ?**

- Dans l'UE
- Hors UE , précisez le pays :

**Section 8 : Fonctions et secteurs ciblés 500 caractères maximum**



---

Section 9 : Partenaires intégrations avec d'autres solutions SaaS - 500 caractères maximum

Section 10 : Concurrents de l'entreprise - 500 caractères maximum

Section 11 : Points de vigilance - 300 caractères maximum

Section 12 : Documents à fournir :

Présentation de l'entreprise : 1 page

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here



Extrait KBis : 1 page



**Browse Files**

Drag and drop files here

Description technique de l'outil : 2 pages



**Browse Files**

Drag and drop files here

Détails sur l'intégration IA/ML : 2 pages



**Browse Files**

Drag and drop files here

Propriété intellectuelle : 2 pages



**Browse Files**

Drag and drop files here

Plaquette commerciale & logo (2 pages)



**Browse Files**

Drag and drop files here



Compatibilité outils (1 page)

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here

Certifications (1 page)

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here

Images produit/liens vidéo (1 page)

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here

Assistance technique (1 page)

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here

Lieu de stockage des données : 1 page

  
**Browse Files**  
Drag and drop files here

Section 13 : Eléments différenciants

- Mises à jour régulières
- Multilingue
- Monitoring en continu
- IA et Machine Learning : Détection des fraudes et anomalies via l'analyse comportementale
- Automatisation des processus de conformité : Gestion des alertes et reportings
- Interopérabilité : Compatibilité avec ERP, CRM, KYC et outils RegTech
- Blockchain et conformité : Traçabilité et immutabilité des transactions
- Autre, précisez :

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 j'accepte de les respecter. Je m'engage à fournir d'autres informations que l'Institut du Risk & Compliance pourrait raisonnablement demander. Je confirme que, dans toute la mesure du possible, les informations communiquées dans ce dossier sont exactes et complètes. Je m'engage à ne pas divulguer (e) à les divulguer. Si mon produit/service est retenu pour le



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

## LES ENTREPRISES PARTICIPANTES

**SQUARE FACTS**  
Powered by IOOVER

**appc**  
by homony

**LE DROIT  
POUR MOI**

 **BLECKWEN**

 **schleupen**  
creating confidence

**SAI360**

 **smash**

 **ASCEND**

**ellisphere**

**MOODY'S**

 **livar**  
Smart move

 **regulation  
partners**

 **aprovaLL**

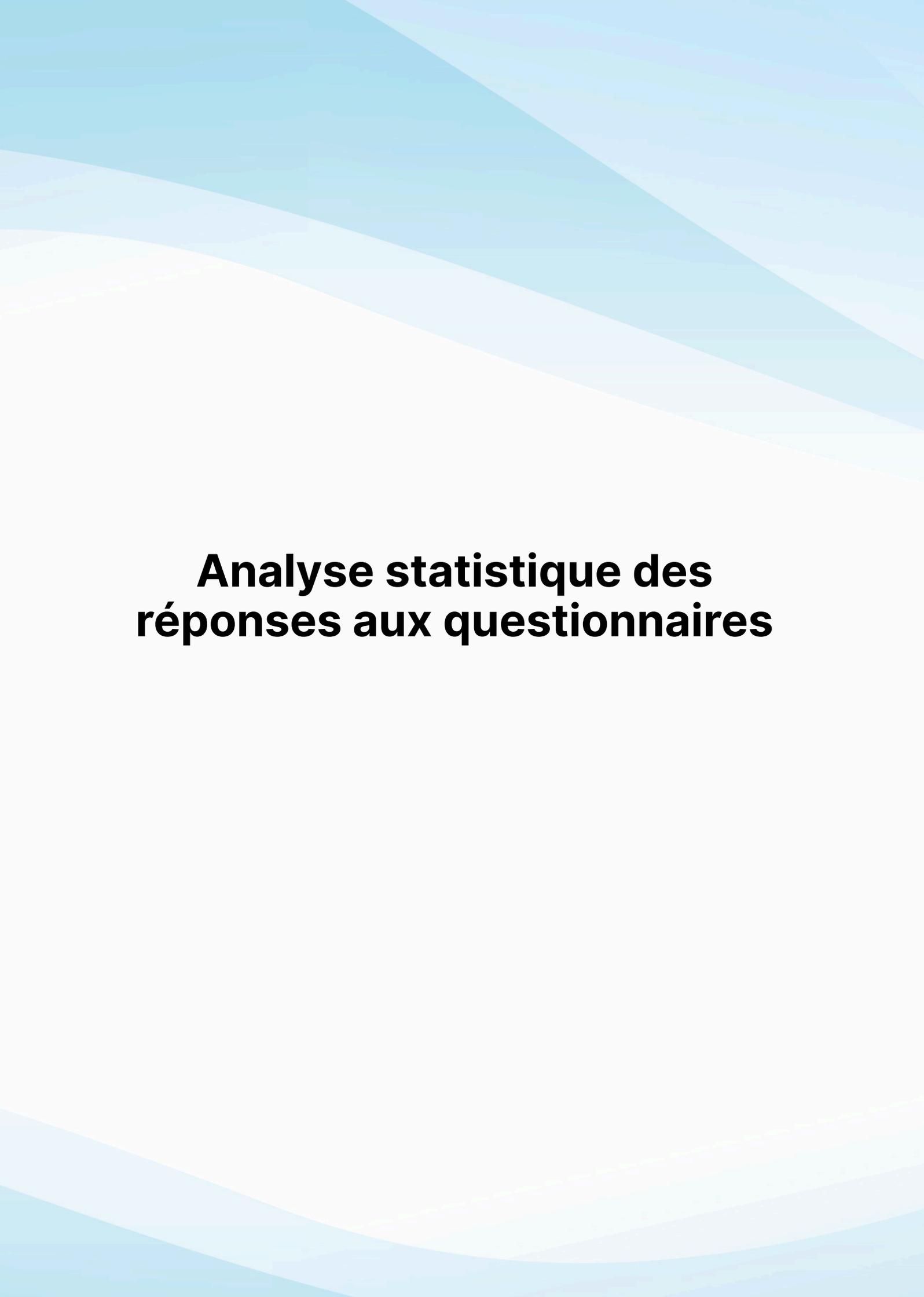
**DELTA**<sup>RM</sup>

 **synapse**  
Risk & Compliance

 **GO SELL**

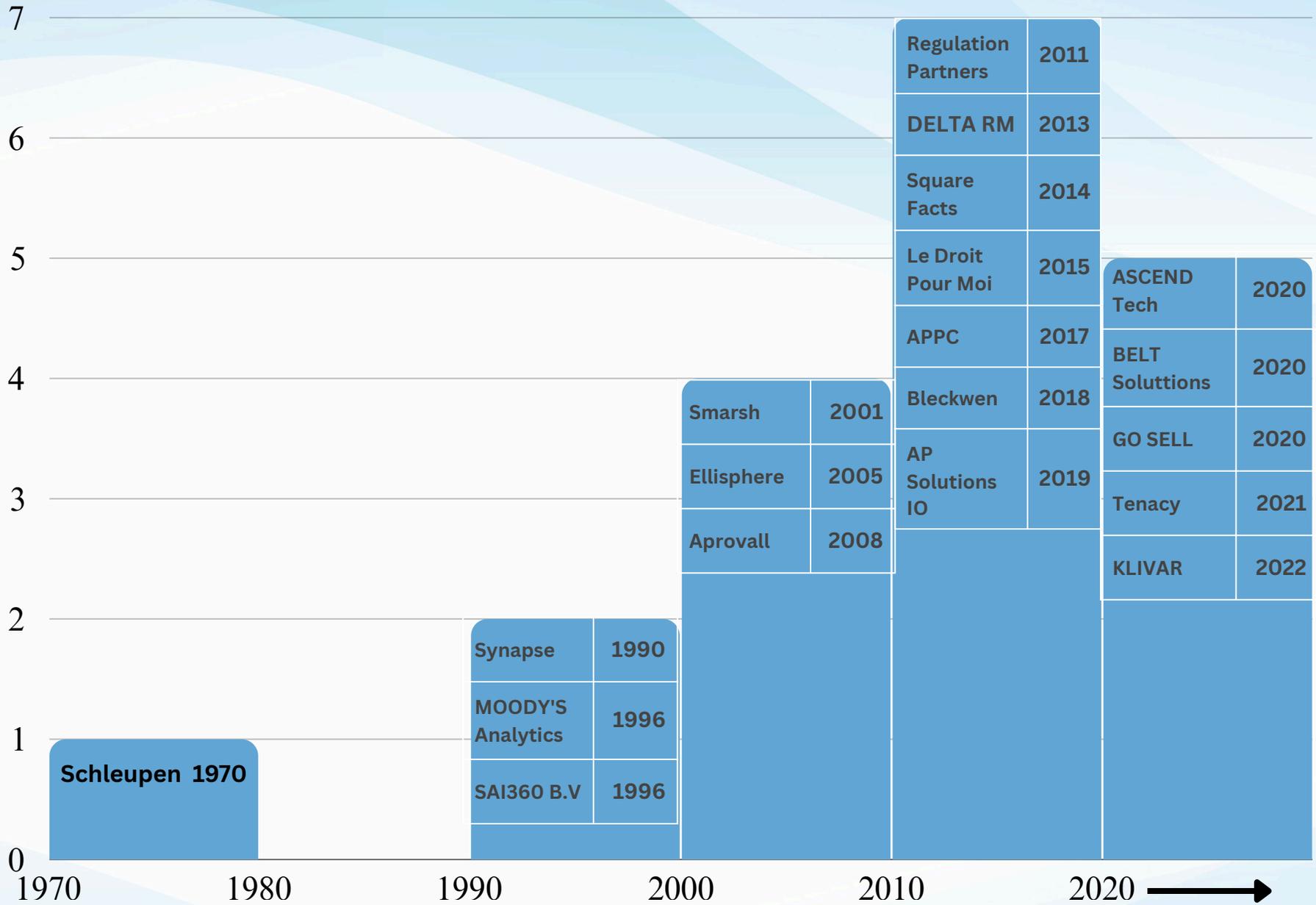
 **BELT**  
solutions

 **solutions io**  
VOTRE ALLIÉ STRATÉGIQUE POUR UNE CONFORMITÉ INÉGALÉE



# **Analyse statistique des réponses aux questionnaires**

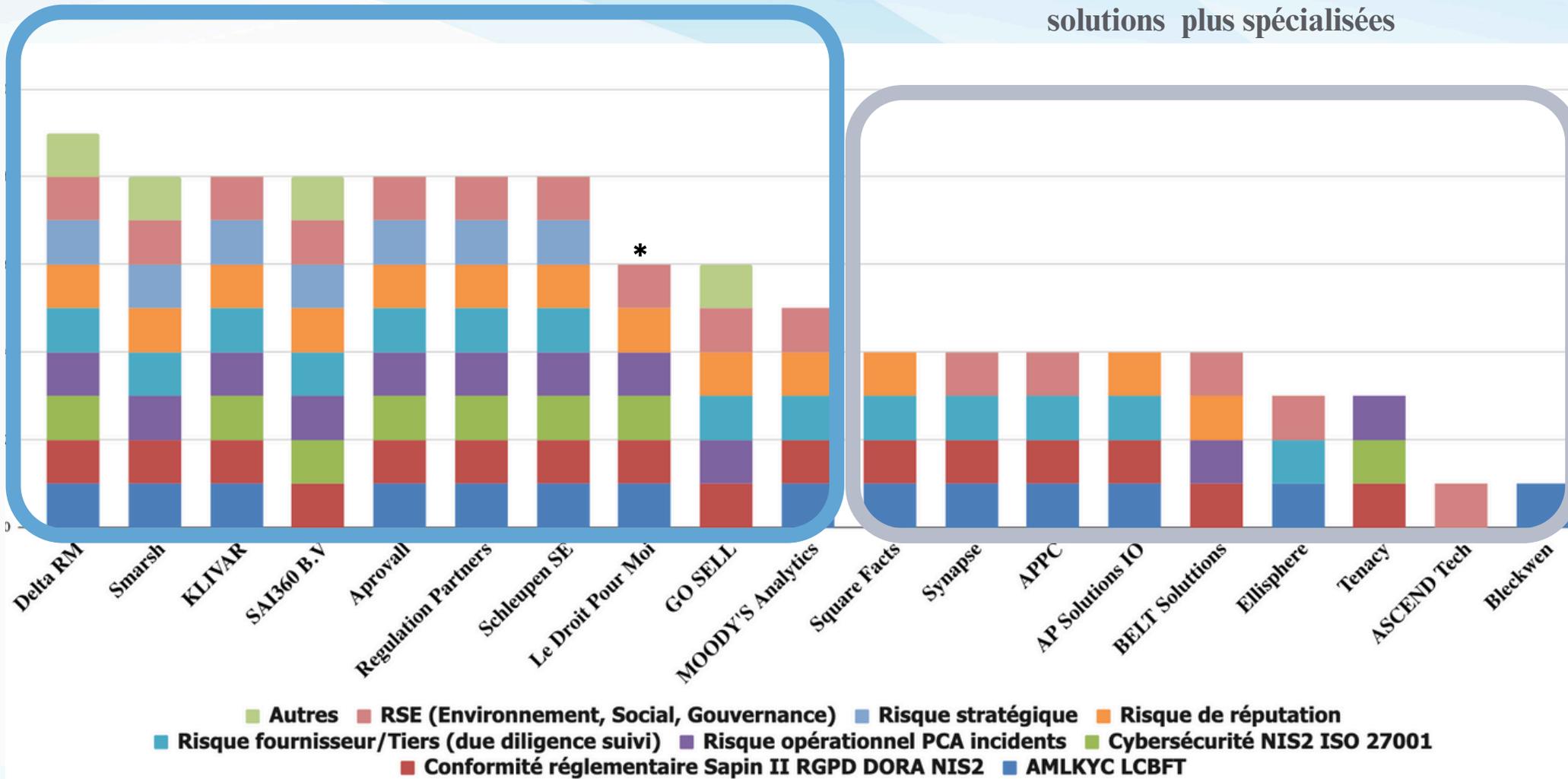
# Les solutions par année de création



# Catégories de risques couverts par solution

## Solutions généralistes

## solutions plus spécialisées



\*le droit pour moi est considéré comme spécialiste dans les fiches individuelles car spécialisé dans le volet formation

## **Catégories de risques couverts par solution**

### **Détail des commentaires “Autres risques, précisez”**

<b>Smarsh</b>	<b>AUTRE : Communications Compliance Risk, E-Discovery and Legal Hold Risk, Governance Risk, Data Privacy and Protection Risk</b>
<b>SAI360 B.V</b>	<b>AUTRE : Risques financiers, risques humains, risques juridiques, risques géopolitiques, risques industriels, risques environnementaux</b>
<b>Delta RM</b>	<b>AUTRE : Tous type de méthodes de gestion des risques : ISO, COSO, 3 lignes de maitrise</b>
<b>GO SELL</b>	<b>AUTRE : Risques industriels &amp; environnementaux</b>

# Détail des fonctionnalités couvertes par type de risque

Les catégories suivantes ont été incluses dans le questionnaire :

- AML / KYC
- Conformité réglementaire
- Cybersécurité
- Gestion opérationnelle
- Fournisseurs / Tiers
- RSE (Environnement, Social, Gouvernance)

Remarque :

- La structure du questionnaire repose sur celle de la première édition du Panorama (2020). Or, la cartographie des risques et des besoins en conformité a considérablement évolué depuis.
- Certaines fonctionnalités comme la gestion des tiers ou le suivi de la réputation ne relèvent plus exclusivement de la lutte anticorruption. Elles touchent désormais aussi bien à la cybersécurité, à la gouvernance RSE qu'à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
- Ces fonctions, bien que rattachées historiquement à une seule catégorie, se retrouvent désormais intégrées dans des solutions spécialisées couvrant des typologies de risques multiples. C'est pourquoi on les retrouve mentionnées dans plusieurs rubriques du Panorama.

# Exemple de co-occurrences dans les catégories de risques listés

## Cluster 1 – Risques réglementaires & financiers

- AML / KYC
- Conformité

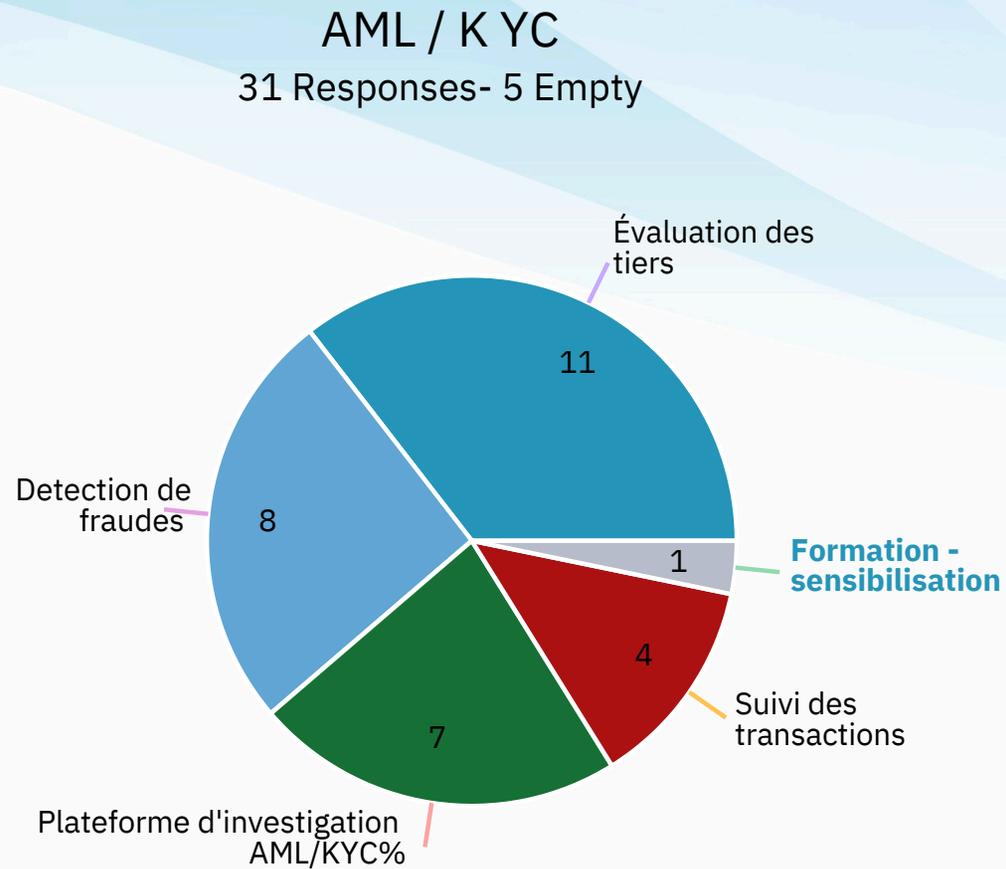
## Cluster 2 – Risques liés à la chaîne de valeur & à la réputation

- Fournisseur / Tiers
- RSE (ESG)

## Cluster 3 – Risques techniques et opérationnels

- Cybersécurité
- Gestion opérationnelle

# Detail des fonctionnalités couvertes par type de risque

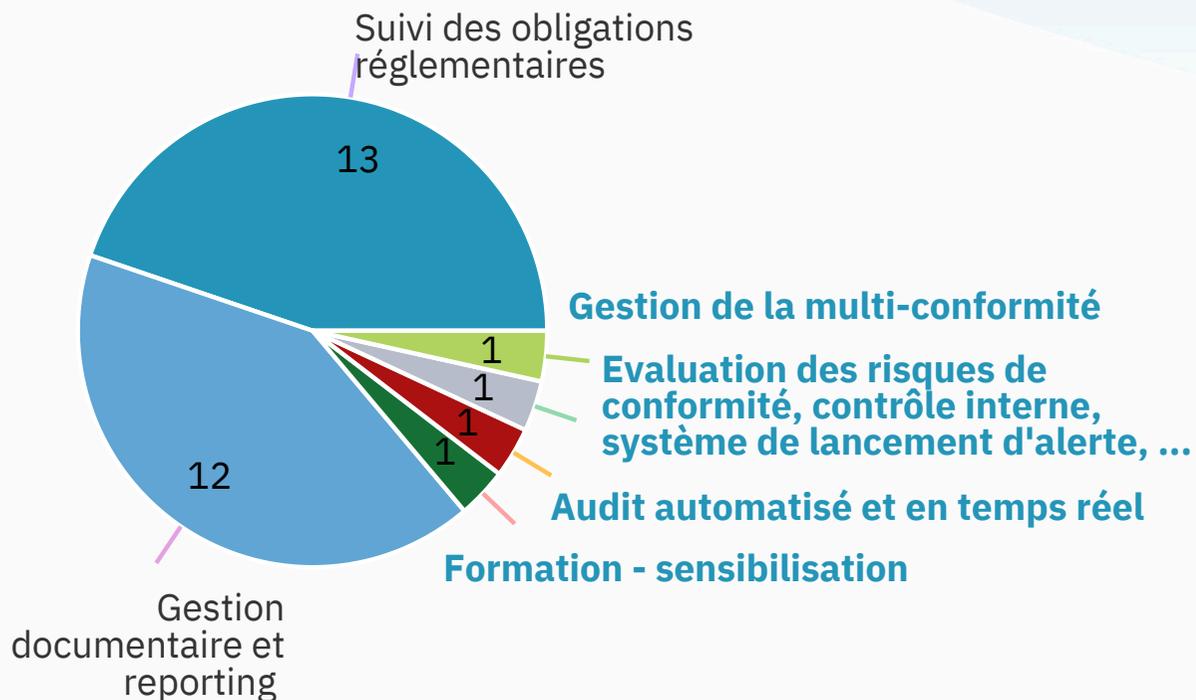


Note : les réponses en bleu sont des fonctionnalités ajoutées par les répondants

# Detail des fonctionnalités couvertes par type de risque

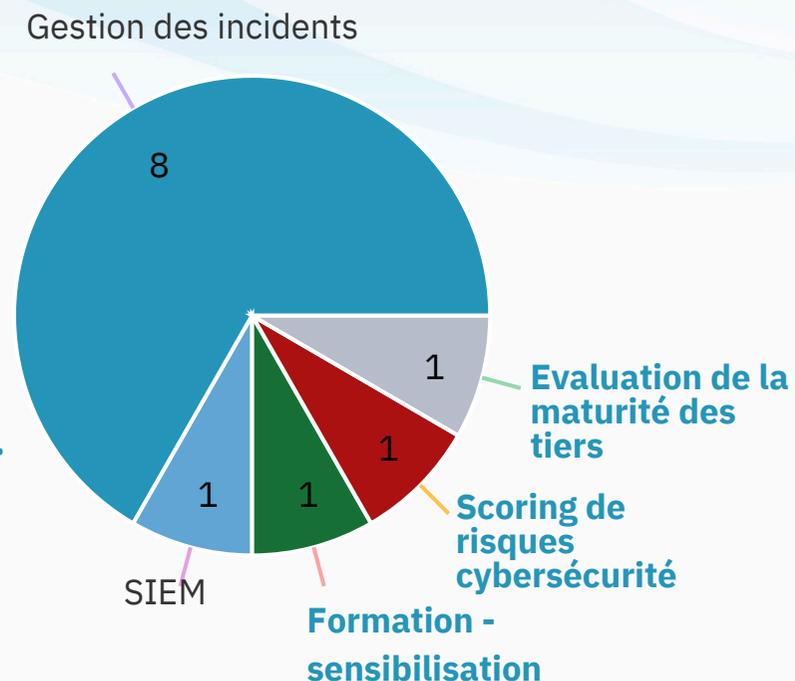
## Conformité

29 Responses-  
5 Empty



## Cybersécurité

12 Responses- 8 Empty



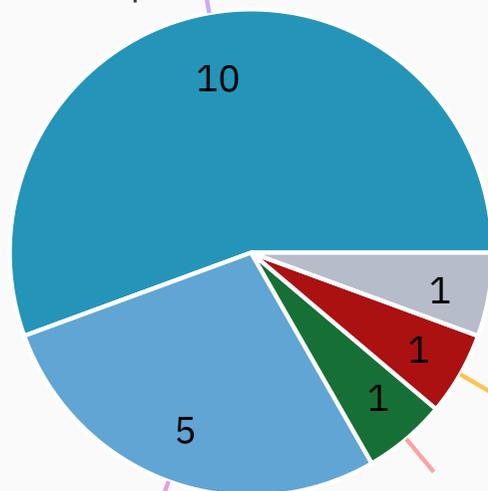
Note : les réponses en bleu sont des fonctionnalités ajoutées par les répondants

# Détail des fonctionnalités couvertes par type de risque

## Gestion opérationnelle

18 Responses- 8 Empty

Suivi des incidents et risques



Gestion proactive des risques opérationnels

Contrôle interne, audit, assurances, prévention et gestion de sinistres

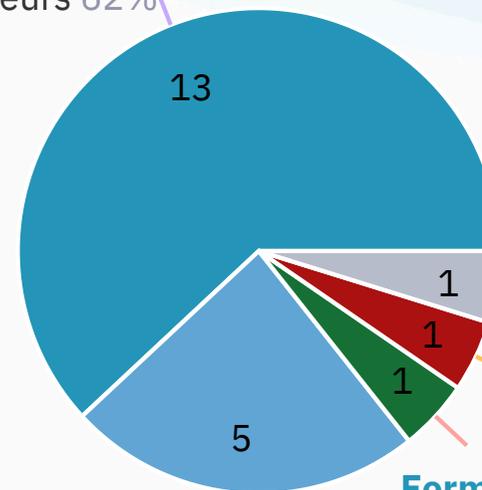
Formation - sensibilisation

PCA (Plan de Continuité d'Activité)

## Fournisseur/Tiers

21 Responses- 5 Empty

Évaluation des fournisseurs 62%



Suivi des plans d'action

Suivi des fournisseurs et tiers

Formation - sensibilisation

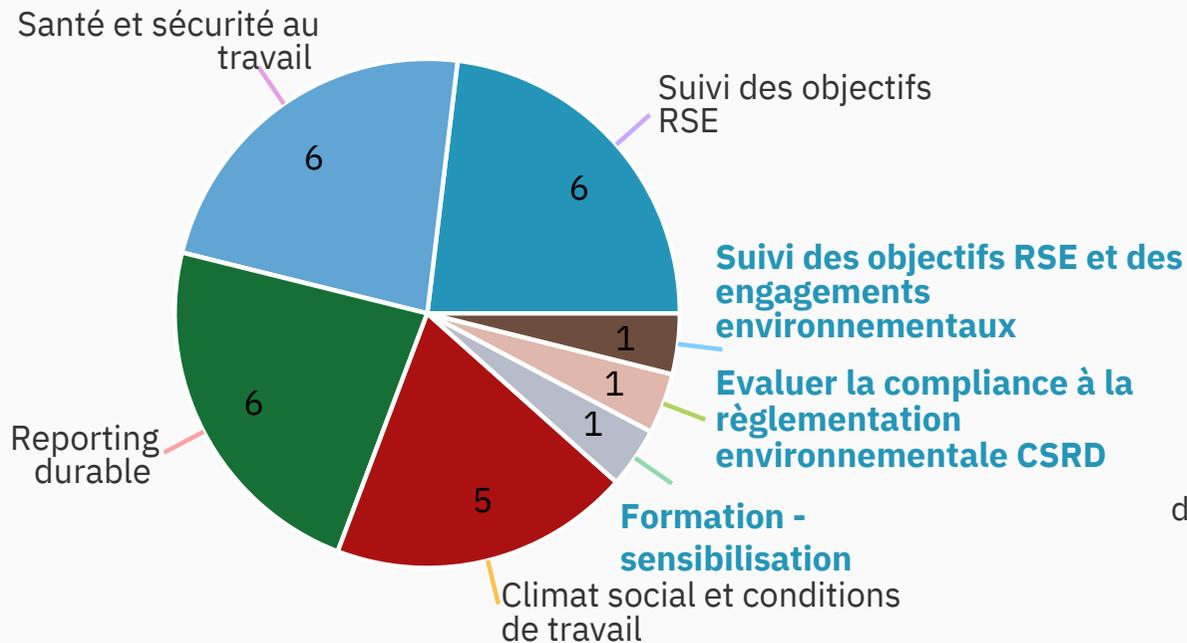
Suivi des contrats et engagements

Note : les réponses en bleu sont des fonctionnalités ajoutées par les répondants

# Detail des fonctionnalités couvertes par type de risque

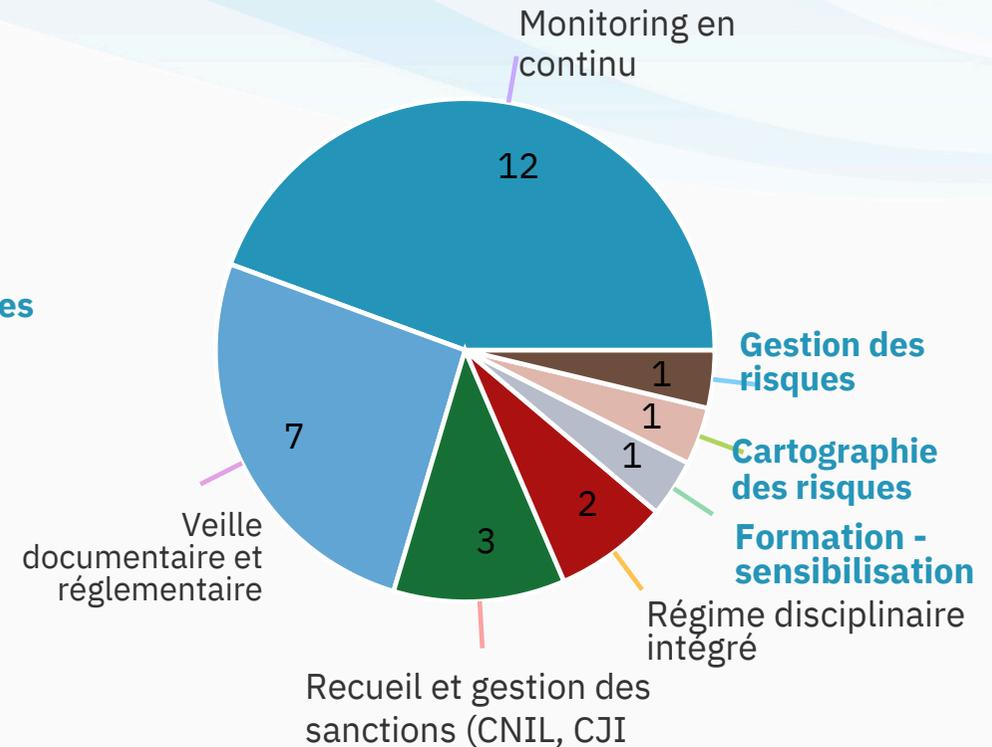
## RSE (Environnement, Social, Gouvernance)

26 Responses- 8 Empty



## Autres

27 Responses- 5 Empty



Note : les réponses en bleu sont des fonctionnalités ajoutées par les répondants

## Répartition géographique



- 14 fournisseurs ont un siège social en région parisienne
- Un basé en région lyonnaise, bordelaise, aux Pays Bas, en Allemagne, dans l'Oregon