



# YB CONSULTING & INTELLIGENCE AI

## Déetecter • Maîtriser • Sécuriser

YB Consulting est une équipe européenne d'experts en intelligence économique, investigation d'entreprise et gestion des risques, forte de plusieurs décennies d'expérience terrain et de milliers d'enquêtes réalisées.

Nous protégeons et optimisons les organisations en identifiant les fraudes, en accompagnant la gestion de crise et en mettant en place des programmes de prévention alimentés par l'intelligence artificielle.

Les formes de fraudes que nous rencontrons le plus souvent

Au cours de la dernière décennie, les entreprises ont subi une hausse significative des fraudes non cyber :

- **Fraudes à la chaîne d'approvisionnement et à la facturation (fausses factures, prestataires fictifs).**
- **Fraudes internes, extorsion ou chantage.**
- **Utilisation abusive de subventions ou d'aides publiques.**
- **Manipulations de trésorerie, fausses écritures comptables ou transactions dissimulées.**

### Nos Interventions et Méthodes

Due diligence sur les employés et les fournisseurs, vérification des CV et des références, contrôle de l'existence réelle des sociétés et vérifications documentaires approfondies.

Enquêtes sur place au sein des entreprises : entretiens internes, recueil de preuves, et préparation de dossiers destinés à être exploités dans une procédure judiciaire menée par un avocat.

Assistance en gestion de crise, au plus fort de la situation : mise en place de procédures de continuité, de stratégies de communication, et d'actions pour la reconstruction du business, de l'image et de la réputation.

Procédures préventives, incluant la mise en place d'un programme de gestion des risques basé sur l'intelligence artificielle.

Ce programme constitue un véritable outil de pilotage pour les PME, conçu pour prévenir les principales formes de fraude, qui coûtent en moyenne 150 000 € par incident.

Il couvre les origines majeures de la fraude et assure un suivi quotidien afin de réduire les risques et leurs conséquences.

## Notre Mission

Apporter clarté, structure et contrôle là où l'opacité crée le risque.

Nous associons investigation terrain, analyse de données et outils d'intelligence artificielle afin de garantir des résultats mesurables et une protection durable.

*Investigation et Prévention de la Fraude — identification et collecte de preuves*

*Due Diligence — vérification de partenaires, fournisseurs et employés.*

*Gestion de Crise et Support Contentieux — accompagnement juridique, réputationnel et opérationnel.*

*Programmes de Risque Assistés par IA — surveillance continue et alertes prédictives.*

*Optimisation & Formation — audits de processus et sessions de sensibilisation.*

**« Notre travail commence là où les audits classiques s'arrêtent. »**

## Notre Méthode — Du Terrain à la Donnée

Détection & Vérification — contrôles sur site, analyse documentaire.

Entretiens & Collecte d'Informations — enquêtes confidentielles et structurées.

Analyse Forensique & Traitement de Données — recoupements, détection d'anomalies par IA.

Gestion de Crise — coordination juridique et contrôle de la réputation.

Prévention & Suivi — tableaux de bord IA et revues périodiques.

Chaque mission suit une méthodologie stricte, légale et confidentielle, garantissant précision, conformité RGPD et retour sur investissement mesurable.

## Pourquoi Nous Faire Confiance

- Expérience prouvée dans des enquêtes réelles.
- Intelligence humaine renforcée par l'analyse IA.
- Approche confidentielle et conforme au RGPD.

- Présence terrain à travers toute l'Europe.
- Rapports clairs, synthétiques et exploitables.

## Fondateur

**Yves Baeumlin — Fondateur & Directeur**

**Plus de 35 ans d'expérience en intelligence économique, investigation et gestion des risques.**

**Anciens postes de direction au sein de Kroll Associates (New York), Citigate Global Intelligence, et Intelynx Europe.**

**« Discrétion, intégrité et intelligence vérifiable — les fondations de la confiance. »**

## Contact

 Genève • Luxembourg • Belgique • France • Pays-Bas • Allemagne • Espagne • Suisse

**ybconsult.ai@proton.me**



**www.ybconsulting.ai**