

**AI**

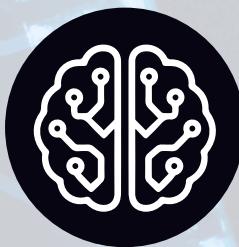
# **Intelligence**

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

**INVESTIGATIONS  
FORENSIQUES**

**&  
INTELLIGENCE  
DES RISQUES**

**ASSISTÉE PAR  
I.A**



**POUR P.M.E.**

**« La vérité, sans compromis. »**

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## FAITS CLÉS

- **80 % des fraudes restent invisibles sans enquête terrain**
- **76 % impliquent un employé ou partenaire interne**
- **150 000 € de pertes moyennes par incident**
- **Forte hausse des faux documents générés par IA**
- **Les audits à distance manquent les fraudes opérationnelles**

## PRINCIPALES ZONES DE RISQUE

- **Fraudes chaîne d'approvisionnement & facturation**
- **Faux fournisseurs & sociétés fantômes**
- **Factures, contrats et Kbis falsifiés**
- **Vol interne, extorsion, conflits d'intérêt**
- **Fraudes aux subventions**
- **Manipulation de trésorerie & transactions suspectes**

# AI Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

**MÉTHODE HYBRIDE : ENQUÊTE HUMAINE +  
INTELLIGENCE IA**

## **1. DÉTECTION & VÉRIFICATION**

Contrôles sur site : fournisseurs, entrepôts, usines, documents. Vérification entre réalité terrain et opérations déclarées.

## **2. ENTRETIENS & COLLECTE D'INTELLIGENCE**

Interviews confidentielles. Analyse comportementale (HUMINT) pour révéler contradictions, conflits d'intérêt et signaux faibles.

## **3. ANALYSE FORENSIQUE ASSISTÉE PAR IA**

Analyse IA des factures, contrats, documents. OCR, clustering, anomalies, cartographie des flux financiers, comparaison de contrats.

## **4. GESTION DE CRISE & SUPPORT CONTENTIEUX**

Dossiers, timelines, éléments de preuve structurés. Support aux avocats & décideurs.



**YB Consulting**

**AI**

**Intelligence**

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

**MÉTHODE HYBRIDE : ENQUÊTE HUMAINE +  
INTELLIGENCE IA**

## **5. PRÉVENTION & MONITORING IA**

**Alertes prédictives, tableaux de bord, contrôle  
des fournisseurs, paiements et risques  
émergents.**

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## NOS SERVICES

- 1. ENQUÊTES DE FRAUDE**

Inspections terrain, interviews, vérifications documentaires, analyse IA.

- 2. DUE DILIGENCE (EMPLOYÉS & FOURNISSEURS)**

Vérification d'identité, existence réelle, réputation, références, signaux de risque.

- 3. GESTION DE CRISE & SUPPORT CONTENTIEUX**

Reconstruction de cas, timelines, préparation de dossiers juridiques.

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## NOS SERVICES

- 4. PROGRAMMES DE RISQUES ASSISTÉS PAR IA**

**Surveillance quotidienne des factures,  
paiements, contrats, fournisseurs.**

- 5. OPTIMISATION & FORMATION**

**Audits opérationnels, formation équipes,  
contrôle interne & prévention.**

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## CAPACITÉS I.A

- ANALYSE D'INTÉGRITÉ DOCUMENTAIRE**

Détection de PDF manipulés, factures falsifiées, anomalies & métadonnées.

- DÉTECTION DE SCHÉMAS DE FRAUDE**

Relations cachées, anomalies, signaux faibles et flux inhabituels.

- COMPARAISON AUTOMATIQUE DE CONTRATS**

Clauses manquantes, ajouts suspects, modifications non autorisées.

- RECONSTRUCTION DE THREADS EMAIL**

Clarification responsabilités, intentions et dissimulation.

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## **CAPACITÉS I.A**

- OCR & CLASSIFICATION INTELLIGENTE**

Extraction automatique de documents, scans & images.

- CARTOGRAPHIE DES FLUX FINANCIERS**

Analyse mouvements bancaires, schémas circulaires, transactions douteuses.

- RECONSTRUCTION DE CHRONOLOGIE**

Timeline complète pour gestion de crise & contentieux.

- VÉRIFICATION D'IDENTITÉ & FOURNISSEURS**

Contrôles automatisés & signaux faibles.

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## **CAPACITÉS I.A**

- **TRADUCTION MULTILINGUE (100+ LANGUES)**

**Traduction instantanée de contrats, emails, déclarations, preuves.**

*Expertise Humaine + Intelligence IA =  
Clarté Totale*

AI

# Intelligence

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

## **POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE**

- **35+ ans d'expérience terrain**
- **Méthode Hybride : Terrain + IA**
- **Présence en Europe**
- **Confidentialité & RGPD**
- **Rapports clairs & exploitables**
- **Solutions premium adaptées aux PME**



**YB Consulting**

**AI**

**Intelligence**

**PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER**

**CONTACT**

**Email: [ybconsult.ai@proton.me](mailto:ybconsult.ai@proton.me)**

**Website: [www.ybconsulting.ai](http://www.ybconsulting.ai)**