







YAN-ELYES BAILI 

DOCTORANT EN THÈSE CIFRE

## INFORMATIONS PERSONNELLES

 : 07/09/1998  
 : yan.elyes@hotmail.fr  
 : +33 6 52 31 68 85  
 : Paris, Clermont-ferrand, Lanzarote

## COMPÉTENCES

### Bureautiques:

Pack Office / Python / Initiation VBA / HTML

### Linguistiques:

Français  
Anglais  
Arabe littéraire

### Certifications:

 MOOC SecNumacadémie ANSSI

 AMF

 Expert Métiers de la Conformité **Mention Très Bien** - ES Banque Lyon

### Soft skills:

Esprit d'équipe - Résilience- Communication  
Business partners - Gestion de crises

## BÉNÉVOLAT

### Responsable des interventions et relations membres

De l'Allier aux Grandes Écoles

- Mentorat pour des lycéens - Participation aux forums étudiants et de l'orientation

### Chargé de projets :

Union Départementale CSF de l'Allier

- Bénévolat à des cours d'alphabétisation pour des réfugiés - Projet de tutorat pour des jeunes en réseaux d'éducation prioritaire

### Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

- Chargé de projets pour dynamiser le club - Encadrement de bénévoles

## CENTRES D'INTÉRÊT

Sport - Cuisine - Voyage - Associatif

## FORMATIONS

### DOCTORANT DROIT PRIVÉ

Université Clermont Auvergne Centre Michel de l'Hospital  
| Clermont-Ferrand, France | Depuis 2022

- Compétences: Gouvernance de l'IA - Ethique de l'IA - Responsabilité du fait de l'IA - Machine Learning - NLP - Deep learning - Data Gouvernance
  - Thèse: "L'intelligence artificielle en matière bancaire et financière à l'épreuve de la compliance."

**MASTÈRE SPÉCIALISÉ ® JURISTE MANAGER INTERNATIONAL**  
emlyon business school | Paris, France | 2021-2022

- Compétences: Management d'équipes - Gestion de projets - Outils de communication et de marketing - Droit des nouvelles technologies - Stratégies d'entreprise.
  - Thèse professionnelle: "Les impacts de la digitalisation du processus de connaissance client au sein des sociétés de gestion de portefeuilles spécialisées dans le private equity."
  - International seminars: Émirats arabes unis & Oman : approche "MindSet Shift"

**MASTER CONFORMITÉ ET CONTRÔLE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS - MENTION BIEN - MAJOR DE PROMOTION**

Université Clermont Auvergne École de droit | Clermont-Ferrand, France  
| 2019-2021

- Compétences: Conformité et Risk management - Droit bancaire et financier - Détection et correction des risques de non-conformité - Reporting de la conformité.
  - Mémoire: "L'éthique au cœur des entreprises: véritable stratégie ou atout marketing."

**DIPLÔME UNIVERSITAIRE GOUVERNANCE RISQUES ET CONFORMITÉ - MENTION BIEN**

Université Clermont Auvergne École de droit | Clermont-Ferrand, France  
| 2019-2020

- Compétences: Méthodes de gestion des risques, outils d'ingénierie destinés à organiser la gestion interne.
  - Mémoire: "La stratégie de développement durable de l'entreprise à l'aune des référentiels d'évaluation RSO."

## EXPÉRIENCES

### Consultant Doctorant

Regulation Partners | Paris, France | Depuis le 01/2023

- Compétences: MOA compliance ( IA KYC, LCB-FT, abus de marché) - Web scrapping - Consultation juridique (TCN) - Formation d'étudiants (IA et enjeux juridiques CNAM)

**Compliance Officer & Juriste d'entreprise Private Equity en alternance**

Andera Partners | Paris, France | 10/2021-09/2022

- Compétences: Contrôles permanent de 2nd niveau (KYC, LCB/FT, corruption, déontologie) - Contrôle interne - Suivi de la cartographie des risques - Revue des contrats (NDA, side letters) - Veille réglementaire.

### Analyste fraudes bancaires en alternance

Crédit agricole Centre France | Clermont-Ferrand, France | 09/2020 - 09/2021

- Compétences: Détection proactive, gestion et traitement des alertes fraudes - Reporting réglementaire - Formation des équipes métiers.

### Consultant juridique en stage

Cabinet de conseil CERFRANCE Terre d'Allier | Moulins, France | 06/2019  
Cabinet d'avocats en droit pénal de Maître Deschamps | Moulins, France | 06/2018

- Compétences: Coaching d'entreprises en difficulté - Aide à la création, reprise et cessation d'activité- Archivage - Préparation de plaidoiries (conclusions, requêtes, synthèses) - Assistance lors de procès.