






**YAN-ELYES BAILI** 

**CONSULTANT DOCTORANT EN  
THÈSE CIFRE**

## INFORMATIONS PERSONNELLES

 : 07/09/1998  
 : yan.elyes@hotmail.fr  
 : +33 6 52 31 68 85  
 : Paris

## COMPÉTENCES

### Bureautiques:

Pack Office / Python / Initiation VBA / HTML

### Linguistiques:

Français  
Anglais  
Arabe littéraire

### Certifications:

MOOC SecNumacadémie ANSSI  
Responsable conformité ES Banque Lyon  
AMF

### 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

## CENTRES D'INTÉRÊT

Sport - Cuisine - Voyage - Associatif

## EXPÉRIENCES

### Consultant Doctorant

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

- Compétences: MOA compliance (KYC, LCB-FT, abus de marché, reporting) - Web scrapping - Consultation juridique - Contrôle permanent et périodique - Agrément (SGP,PSIC).

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

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

- Compétences: Contrôles permanent de 2nd niveau (KYC, valorisation, valeur liquidative, ratio, trésorerie) - Suivi de la cartographie des risques - Revue des contrats (NDA, side letters) - Veille réglementaire - Programme éthique.et RSE..

### Analyste fraudes bancaires en alternance

**Crédit agricole Centre France | Clermont-Fd, 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.

## FORMATIONS

### Doctorant droit privé (2ème année)

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

- Compétences: Gouvernance de l'IA - Ethique de l'IA (Data&Biases) - Responsabilité de l'IA - Droit des NTIC.
  - 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 KYC 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-Fd, France  
| 2019-2021**

- Compétences: Conformité & 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-Fd, 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".