

Octobre 2024



Présentation institutionnelle AMITA Conseil

A l'attention de BPCE

S'engager à vos côtés

Présentation du cabinet

Créé en 2018, AMITA Conseil s'engage auprès de ses clients en les accompagnant sur leurs divers projets de transformation sur le long terme. Notre société propose différentes solutions sur mesure, alignées au contexte et aux enjeux de nos partenaires. Nous avons développé un écosystème dynamique pour calibrer des offres adaptées.

La profondeur de l'expérience de nos consultants – et notamment des associés, la capitalisation sur nos réalisations, notre veille et nos partenariats nous permettent d'intervenir sur une large palette de problématiques.

Nous travaillons en forte proximité avec nos clients, directement pour les directions métiers et, lorsqu'il y a une brique technologique ou logicielle, avec les DSI.

Notre projet d'entreprise est fondé sur la diversité des profils, des formations, des expériences en soulignant l'importance du collectif, gage de réussite et de résultat tangible.

Nous voyons notre management comme une approche largement collaborative, entre associés d'une part et avec les collaborateurs d'autre part.

Cette dimension, tout comme le partage d'information ou le support aux consultants contribue à faire avancer l'ensemble de la structure.

AMITA Conseil s'investit également sur des thématiques d'actualité en développant une veille régulière sur des problématiques métier mais également technologiques et en se positionnant comme un partenaire des écoles et universités.

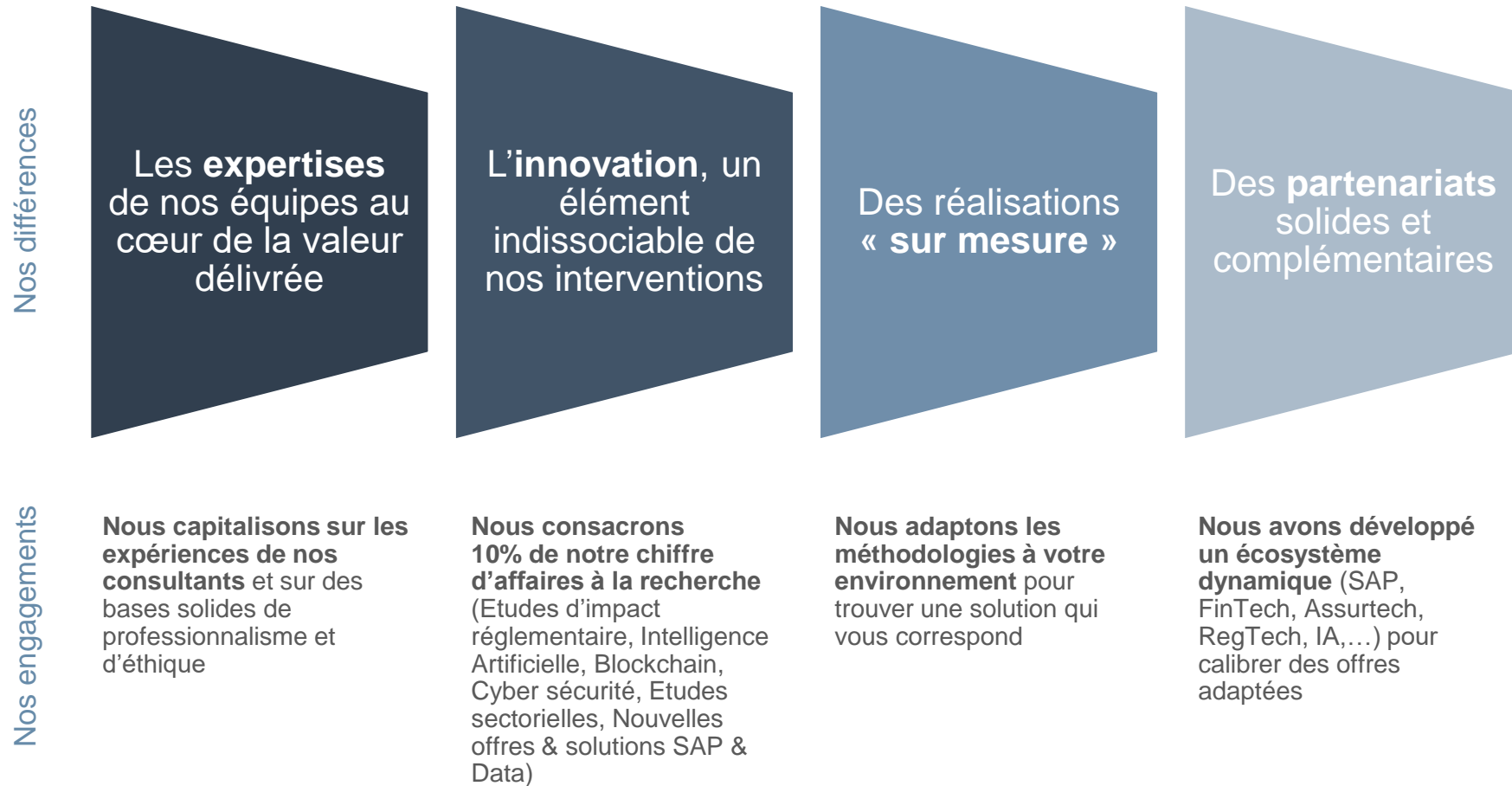
Rendez-vous sur : www.acipartners.fr

Récompensé pour son engagement RSE, AMITA Conseil a obtenu la médaille platinum EcoVadis pour son évaluation 2024



S'engager à vos côtés

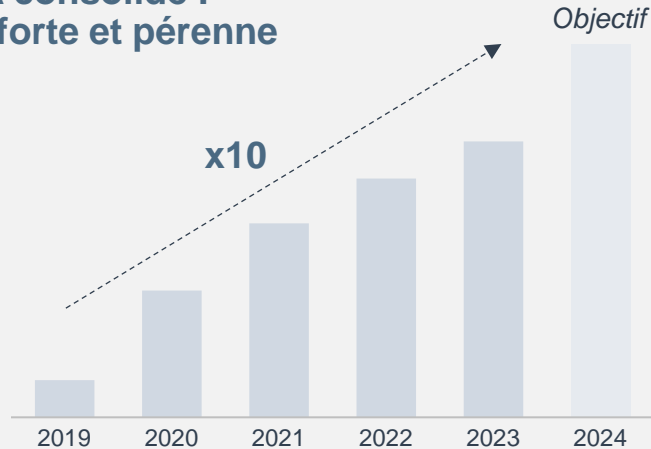
Pour l'accompagnement de ses clients, AMITA Conseil capitalise sur des éléments différenciants



Un cabinet aux fondations solides...

... et en croissance

Evolution du CA consolidé : une croissance forte et pérenne



• 4 associés issus du monde du Conseil

- Capgemini
- Kurt Salmon
- Accenture

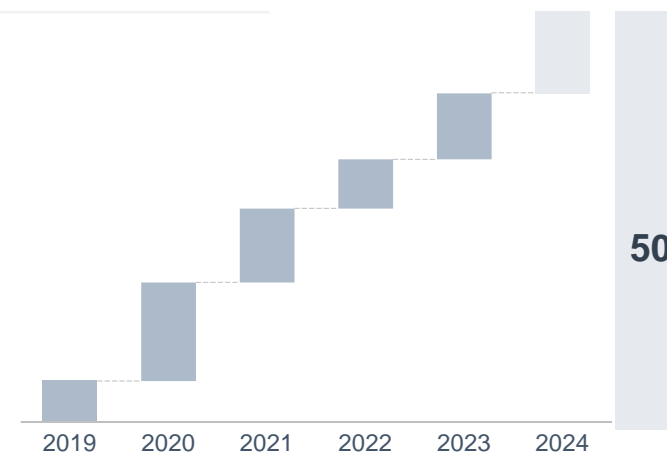
• Plus de **40 collaborateurs** avec des compétences conseil et technologique fin 2023

• Un **CA de près de 6M€** en 2023

• Une **vingtaine de clients actifs** et une diversification en terme de CA, avec une spécialisation sectorielle sur le secteur **Banque et Assurance** et transverse sur les sujets **technologiques Finance (notamment ERP SAP) et Data**

• Une **politique de partenariat** avec des acteurs de la place

- **Un recrutement de ~9 profils par an** pour garder une stabilité et une croissance raisonnée (peu de turnover à date)
- **3 géographies : Paris, Niort et Nantes**
- **Une démarche RSE, avec une transparence et implication** de des collaborateurs dans la structuration de l'entreprise
- **Des associés impliqués** dans le delivery des missions



Evolution des effectifs :
un objectif de
50 collaborateurs
fin 2024

4 grands domaines d'intervention chez nos clients

1. Transformation Finance

Nous adressons au sein des organisations les problématiques de **pilotage de la performance** ainsi que **l'optimisation des processus** de contrôle de gestion et processus comptables, permettant notamment **l'intégration des nouvelles normes au sein des outils**.

3. Data

Nous adressons les enjeux des organisations en termes de **Data Gouvernance et Data Quality**, à travers notamment le **design d'une infrastructure data et implémentation de solutions data** afin de garantir une **exploitation et valorisation efficiente des données** au sein des organisations.



2. Risque & Conformité

Nous accompagnons les organisations dans le cadre de la gestion de **l'ensemble des typologies de risque** ainsi que dans la **mise en œuvre des fondamentaux de la réglementation financière et non-financière** et reporting réglementaires associés.

4. Technologie

Nous accompagnons les organisations dans les problématiques de **cybersécurité** ainsi que dans la **mise en œuvre de solutions technologiques** adaptées à leur contexte (**progiciels, ERP, EPM...**) afin de garantir une efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur.

4 grands domaines d'intervention chez nos clients – Finance, Risque & Conformité

1. Transformation Finance

Nous adressons au sein des organisations les problématiques de **pilotage de la performance** ainsi que **l'optimisation des processus** de contrôle de gestion et processus comptables, permettant notamment **l'intégration des nouvelles normes au sein des outils** et la refonte des processus métier associée.

Parmi les cas d'usage

- Mise en place d'un **rapprochement d'indicateurs de pilotage comptabilité / Gestion** (gouvernance, RACI,...)
- Mise en place du **SI comptable** (pilotage du projet, migration, reprise d'historique)
- Mise en place **d'indicateurs projetés de pilotage financiers** (Bilan projeté, indicateurs de bilan) : modélisation des projections, outillage tactique, conduite du changement
- Assistance à la production des **indicateurs de contrôle de gestion IT**
- **Accompagnement métiers (FO to BO to Compta)** sur le déploiement de la chaîne SI sur les financements structurés
- **Schéma directeur consolidation** et réglementaire dans le cadre de l'obsolescence de la technologie SAP FC



2. ALM, Risque & Conformité

Nous accompagnons les organisations dans le cadre de la gestion de **l'ensemble des typologies de risque** (Risque de crédit, risque de liquidité, ALM, Résolution,...), les reportings réglementaires (COREP, FINREP, LCR/NSFR, AER, MRL/TLAC, BIDS/VDS) ainsi que dans la **mise en œuvre des réglementations sur la conformité financière** (LCB-FT, KYC) et **non-financière** (GDPR, ESG).

Parmi les cas d'usage

- **Cadrage de la collecte des données Risque de crédit** pour la mise en place de la **réforme Bâle IV**
- **Rémédiation** sur la qualité des données et automatisation du processus de production des reporting **LDT/MREL/TLAC**
- **Diagnostic du processus de contrôle permanent** des risques dans le cadre de Solvabilité 2
- **Revue reporting pilotage de la liquidité** au niveau des BU/Groupe, mise en place d'indicateurs de pilotage des ratios réglementaires (**LCR/NSFR**) et des **stress tests**.
- **Pilotage du plan de remédiation** suite à un audit sur l'IRRBB
- **Production et suivi des reporting réglementaires COREP**, Grands Risques, Ratio de Levier, Ratios de liquidité et de financement (**LCR, NSFR, ALMM**)
- **Pilotage projets réglementaires** au sein de la Direction Assurance Vie (**LCB-FT/RGPD**) et déclinaison métiers

4 grands domaines d'intervention chez nos clients – Data & Technologie

3. Data

Nous accompagnons nos clients dans la **valorisation** et la **gouvernance** intelligente et **éthique** de leurs données via :

- une connaissance et une prise de recul sur grands enjeux *data* de leur secteur d'activité et métier ainsi que des nouvelles technologies / nouveaux modèles d'IA (ex. IA générative, LLM...)
- la conception, réalisation, déploiement et le pilotage transverse de cas d'usage data / IA au service des enjeux métiers et réglementaires
- la maîtrise fine et opérationnelle des enjeux intrinsèques à tout projet data en matière RH, de gouvernance, d'éthique, de réglementation et d'impact écologique

Parmi les cas d'usage / projets réalisés :

- Conception et déploiement d'un score ML de vulnérabilité B2B (Data prep + KPI + ML + Viz) + accompagnement des directions métiers dans l'usage fin du score
- Mise en place d'algorithme (Data prep + règles métiers + ML) de détection de Fraude
- Accompagnement sur la déclinaison opérationnelle de la RGPD (cartographie des données sensibles, anonymisation, purge...)
- Réalisation d'un étude sur les risques de réidentification sur des données sensibles agrégées
- Accompagnement dans l'obtention d'un label IA Ethique

Stack technique & Langages : Alteryx, Dataiku, Airflow, PBI, Cognos, Python, SQL, Spark SQL, GCP, Azure...



malakoff
humanis



SAINT-GOBAIN



4. Technologie

Nous accompagnons les organisations dans les problématiques de **cybersécurité** ainsi que dans la **mise en œuvre de solutions technologiques (progicielles, ERP, EPM...)** afin de garantir une efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur.

Parmi les cas d'usage

- **Direction de Projet**
- **Accompagnement au choix de solution**
- **Définition de Roadmap**
- **Accompagnement AMOA** sur les phases de Recette et Change Management
- **Déploiement d'une solution technologique progicielle** afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle au sein des départements métiers
- **Intégration solution SAP S4 HANA:** Construction et Déploiement des solutions S/4 HANA Cloud Public et Privé et intégration au sein des paysage applicatif existant / complexe afin d'automatiser des activités Financières, comptables et administratives (notamment Achats) avec accompagnement de la phase de cadrage à la mise en production

Technologies: SAP S/4HANA Cloud Public et Privé, S/4 Hana on premise, EPM & BI (Power BI, SAP Analytics Cloud, Tagetik, Microstrategy, Tableau)

La confiance de nos clients

Une large couverture de références

Assurances et Mutuelles



Asset Management & CIB



Banques et autres IF



Industries et Services



DM - Associé

Présentation
& Clients

DM a près de 20 ans d'expérience dans le conseil auprès des directions Finance et Risques de grandes institutions financières.

Il est intervenu sur les grandes réformes réglementaires bancaires (IFRS, Bâle 2, Bâle 3, BCBS239), en ALM/Trésorerie sur des projets métiers (définition de normes, assistance production stress,...) et de refonte de modèle d'organisation / processus / SI.

Il a également développé des compétences dans le domaine technologique en termes d'intégration de SI et de conseil technologique et digital (RPA, IA, Big Data)

- Clients (extraits) :**
- Crédit Agricole
 - BNP Paribas
 - CASA ES
 - LBP
 - Lazard
 - Barclays

Expertises	Principaux projets	Diplômes et langues
<ul style="list-style-type: none">• ALM Liquidité (trésorerie et refinancement), Taux• Reporting réglementaire : COREP, FINREP, LCR/NSFR, ALMM, AER, SURFI• Comptabilité : Normes IFRS, consolidation financière, reporting statutaires• Processus finance (compta., ALM,...), modèle d'organisation• Convergence Finance et Risques (BCBS239)• Pilotage de programme de transformation• Conseil technologique et digital (RPA, IA, Big Data)	<ul style="list-style-type: none">• Pilotage des projets ALM en risque de liquidité et de taux :<ul style="list-style-type: none">• Définition modèle de liquidité (indicateurs, stress test, plan d'urgence, gouvernance), refonte processus, dispositif de contrôle, suivi d'audit• Mise en place de SI Liquidité et Taux• Assistance métier sur la mise en place de reporting réglementaire :<ul style="list-style-type: none">• Mise en place de reporting COREP/FINREP, AER, SURFI, Bâle 3 Liquidité (LCR, NSFR, ALMM)• Etude d'impact, choix de solution, pilotage de programme• Assistance opérationnelle sur la production de reporting réglementaire :<ul style="list-style-type: none">• Production de l'ILAAP (attestation, dossier, analyse reg.)• Production de stress tests (Liquidité LiST, Stress EBA –taux) et d'enquête (auto-placement)• Mise en place de normes comptable, reporting statutaires, consolidation : Normes IFRS, Etude IFRS17, Comm. Fi.• Conseil technologique et digital sur les fonctions Finance et Risques : Etude d'opportunité RPA, Idéation IA, Définition de schema directeur	<p>Diplômes</p> <ul style="list-style-type: none">• Ecole d'ingénieur Telecom Sud Paris (ex Telecom INT) <p>Langues</p> <ul style="list-style-type: none">• Anglais : courant <p>Outils et méthodes</p> <ul style="list-style-type: none">• Méthodologie de gestion de projet (classique et Agile)• Progiciel ALM RCO, Progiciel de consolidation SAP BFC

CI – Associé

Présentation & Clients

Disposant de 20 années d’expérience en entreprise et en conseil, CI a **conçu et implémenté des applications à forte valeur ajoutée** et maîtrise tout le **cycle de vie des programmes et projets** sur lesquels il est intervenu.

Il dispose d’une **forte expertise dans la transformation des SI Finance & Risque** dans des environnements techniques complexes. Il a su diriger des projets internationaux dont le budget total dépasse en cumulé 15000 JH soit des dispositifs allant jusqu'à 50 collaborateurs.

Clients (extraits) :

- **Banque** : Crédit Agricole, Société Générale, RCI banque
- **Autres** : Shiseido, Danone, Areva, Vente privée

Expertises	Principaux projets	Diplômes et langues
<p>Domaine d’intervention</p> <ul style="list-style-type: none">• Processus finance comptabilité, contrôle de gestion, audit & risques réglementaires• Convergence et harmonisation des SI réglementaires (stratégie, architecture, modèle de données) <p>Programme, projets & transformation</p> <ul style="list-style-type: none">• Pilotage de programme & projets complexes (méthode Agile, cycle en V)• Etude de faisabilité• Cadrage & Maitrise d’ouvrage• Conduite du changement• Management d’équipes <p>IT</p> <ul style="list-style-type: none">• Expertise ERP• Programme d’intégration de SI• Gestion de relation éditeurs de software	<ul style="list-style-type: none">• Responsable de la Business Unit ERP<ul style="list-style-type: none">• Responsable P&L et coordination avec les autres business units• Création des offres de services et de leur commercialisation• Supervision des lancements de mission S/4 Hana & Zuora• Pilotage des engagements mission (staffing, qualité des livrables)• Directeur de programme finance et opération<ul style="list-style-type: none">• Définition de la stratégie et des initiatives de transformation (techniques , métiers et organisationnelles)• Gestion de la relation éditeurs de software et déclinaison à l’environnement client• Elaboration de la méthodologie programme et suivi de l’exécution• Responsable transformation des fonctions finance & risque secteur financier Domaine d’intervention : Contrôle de gestion, risques de crédit/IFRS9, Bâle 3 liquidité, BCBS239<ul style="list-style-type: none">• Business case, architecture cible et définition de la roadmap• Evaluation des logiciels, sélection et implémentation• Gestion de projet tout au long de son cycle de vie• Expertise fonctionnelle et technique sur les enjeux finance et contrôle de gestion• Interaction avec les membres du top management• Business Analyst – RCI Banque Groupe Renault<ul style="list-style-type: none">• Référent fonctionnel de la transformation du SI comptable• Responsable de la production dans plusieurs pays	<p>Diplômes</p> <ul style="list-style-type: none">• DECF - Diplôme d’Etudes Comptables et Financières Gestion (IAE Orléans)• Master 2 – Audit & Contrôle de Gestion (IAE Orléans) <p>Langues</p> <ul style="list-style-type: none">• Anglais, Français : courant• Italien : intermédiaire• Roumain : langue maternelle <p>Outils et méthodes</p> <ul style="list-style-type: none">• Outils : S/4 Hana Cloud, SAP BFC, Teradata, Ab Initio, SQL, Oracle, Murex, Zuora, Microstrategy, Business Objects, Moody’s• Méthodes: analyse et résolution de problèmes complexes, travail d’équipe et collaboration transversale. Déclinaison et priorisation de la vision stratégique en actions opérationnelles

MN – Manager senior

Présentation & Clients

MN a 10 ans d'expérience dans le conseil pour les institutions financières, principalement chez Crédit agricole, Société général et BNPP. Il est intervenu sur du pilotage d'initiatives/projet, création de centres de service interne et externe (Fonctions IT et achat) avec des rôles de chef de projet, Business Analyste, de consultant en transformation et de PMO

De plus, il a une solide expérience en implémentation de SI (en ALM +2 ans sur RCO et sur l'ERP SAP) et en automatisation de processus (RPA de l'étude à la mise en place)

- Clients (extraits) :**
- Crédit Agricole (CASA, CACIB)
 - BNPP
 - Allianz
 - Société Général

Expertises

Pilotage de projets

- ALM (risque de taux, liquidité)
- Processus Finance
- Comptabilité et réglementaire
- Procurement

Accompagnement du changement

- Pilotage de programme (méthode Agile et cycle en V)
- Mise en place de centre de service
- Etude de faisabilité
- Cadrage & Maitrise d'ouvrage
- Conduite du changement

IT

- Programme d'intégration de SI
- Gestion de relation éditeurs de software
- Conseil technologique et digital (RPA, IA)

Principaux projets

- **Banque international FR (2 an ½) :** Initiative Owner dans le cadre du programme transfo. Liquidité
 - Responsable stream IT, Coordination d'un chantier pour intégrer de nouveaux scénarios de stress tests suite (reco BCE) dans les systèmes IT
 - Responsable du stream Simulation, B.A et construction avec le métier ALM et trésorerie de prototype pour réaliser différentes simulations sur les métriques LCR, GAP, NSFR
 - Business analyste au sein des équipes IT Liquidité Steering Groupe, en charge des métriques de pilotage
- **Banque de détail Projet Palma (2 an ½) :** ALM : Mise en place d'une solution progiciel ALM (RiskConfidence) MOA
 - Revue et validation du modèle de données
 - Conception Solution (atelier avec équipe modèle/gestionnaire ALM) pour le paramétrage des modèles dans le progiciel (replicating model, remboursement anticipé, calcul des TCI par composante, définition de la production nouvelle)
- **CIB – IT (2 ans) :** Management des projets Finance (comptable et réglementaire) dans un contexte d'externalisation des activités MOA/MOE
 - Pilotage de la transition, évaluation des projets à la reprise, planification, budget, suivi contractuel sur l'externalisation
- **Banque international :** plusieurs missions :
 - Etude d'opportunité RPA et déploiement sur le périmètre Finance : validation des opportunités, revue de processus, business case, pilotage du delivery
 - POC IA sur le traitement des factures
 - Mise en place d'un centre de service interne Fonction comptabilité fournisseur : TOM, analyse et revue des processus, plan de formation, planification du transfert

Diplômes et langues

Diplômes

- IPAG – master Finance
- Université of Newcastle

Langues

- Anglais : courant
- Allemand: Scolaire

Outils et méthodes

- Méthode Agile
- ALM : Risk confidence
- ERP SAP (module Achat)
- RPA (Robotics) : Blueprism, Automation Anywhere, Uipath

CL – Consultante Sénior

Présentation
& Clients

6 ans d'expérience dans le **secteur bancaire**, CL a pu intervenir sur plusieurs projets de transformation de la fonction finance dans le secteur bancaire. Elle est intervenue sur des sujets de communication financière et de pilier 3, de rapprochement réglementaire/gestion, de **cadrage de projet SI**, d'implémentation d'ERP ou encore sur sujets de conformité (KYC, FATCA). Elle a travaillé avec des équipes pluridisciplinaires (**Comptabilité, reporting réglementaire, contrôle de gestion, ALM, Risques**) dans des banques de détail et des CIB.

Clients / Entreprises

- CACIB
- BPCE SA
- Le Crédit Lyonnais
- Société Générale

Expertises

Gestion de projet

- Matrice de lotissement, RACI
- Animation des Comités Projet
- Préparation des instances COPIL
- Production notes/compte-rendu

Conduite du changement / Assistance à maîtrise d'ouvrage

- Plan de formation, Transfert et déploiement
- Définition des besoins métier
- Conception et exécution de recettes fonctionnelles
- Dictionnaire de données, conception de SI, Data Quality

Connaissance fonctionnelle

- Rapprochement, ALM Liquidité (LCR), Pilier III, Comptabilité bancaire, communication financière

Principaux projets

Banque de financement et d'investissement

- Mise en place d'un **rapprochement** entre les **filière réglementaire et trésorerie** sur le **LCR** : Identification des écarts, mise en place d'un outil de rapprochement (Dataiku+PBI), Définition et animation de la gouvernance du rapprochement, PMO de la task Force (suivi des plans de remédiation)
- Cadrage d'un projet de monitoring du bilan de la banque de marché : Choix de solution, définition d'architecture, définition du périmètre, mise en place d'un POC

Banque de détail

- Implémentation d'un ERP de Disclosure Management (communication financière et pilier III) : Définition des besoins métier, Définition du mode de gouvernance et des règles d'administration de l'outil, Assistance au pilotage de projet, Réalisation et suivi des recettes fonctionnelles, Conduite du changement
- Communication financière: conception des supports de présentations de résultats trimestriels, rédaction de l'URD (doc. De ref.) et du Rapport Pilier III, rédaction de la DPEF (communication extra financière)
- Implémentation d'un ERP comptable : définition du besoin métier, Sourcing et benchmark des solutions existantes, Conception des supports de comité, Conduite du changement.
- Assistance à la production comptable (sociale et consolidée)
- Rédaction de procédures à destination des conseillers clientèles : Conformité: application des réglementations KYC et FATCA
- Analyse d'écart des process conformité KYC dans le cadre de l'intégration d'une nouvelle entité

Diplômes et langues

Diplômes

- Master de Management Stratégique
Paris 2 Panthéon Assas

Langues

- Anglais : courant (TOEIC: 990)

Outils et méthodes

- Gestion de projet
- Préparation et animation des instances projet (COPIL, Cocomo, Comité Projet..)
- Analyse de données

Top 1% parmi plus de 100 000 entreprises évaluées

AMITA Conseil récompensé pour son engagement RSE

Par axe de notation				
	Environnement	Social & Droits de l'Homme	Éthique	Achats responsables
Nos engagements	<ul style="list-style-type: none">• Bonnes pratiques de transport (transport commun, 2nd classe)• Recyclage adapté (renouvellement matériel informatique)• Digitalisation• Emission de CO2 des bureaux• Offre conseil	<ul style="list-style-type: none">• Respect des principes fondamentaux de droits de l'Homme• Diversité et non-discrimination, égalité des salaires• Protection sociale adaptée• Evaluation des compétences et déclinaison opérationnelle• Signataire de la Charte de la Diversité	<ul style="list-style-type: none">• Application des principes d'éthique tant entre collaborateurs que vis-à-vis de nos clients• Confidentialité• Nous travaillons la formalisation et la communication sur ces axes afin de faire progresser notre notation	<ul style="list-style-type: none">• Malgré l'absence d'incidence sur notre notation, nous travaillerons sur une politique d'achats responsable

AMITA Conseil, noté PLATINUM par EcoVadis

Récompensé pour son engagement RSE, le score obtenu par AMITA Conseil la place dans le top 1% des entreprises évaluées par l'organisme



Veille et communication

L'expérience du networking

Nous capitalisons sur une vraie expérience en matière de networking et d'investissement sur des thématiques d'actualité. Nous développons une veille régulière sur les services financiers que nous partageons au travers de différents canaux.

Partenariats & institutions

AMITA Conseil s'est associé au cabinet DGFA pour organiser un événement sur les problématiques de conformité.

Nous sommes membres et travaillons également au sein du Centre des Professions Financières sur des thématiques techniques (animation de groupe de travail). Dans le cadre de cette association, nos travaux ont abouti à la rédaction d'un article pour le magazine du CPF afférent au sourcing des données dans le cadre de la LCB/FT.

Pour l'année 2023, l'animation des groupes de travail porte sur la thématique de la biodiversité.

Les associés AMITA Conseil ont pu aussi intervenir au sein de l'école 42 dans le cadre d'une conférence liée au financement des start-up.



Flyers de l'événement « Compliance et M&A » avec le cabinet DGFA - 21 novembre 2019

Relations écoles

Nos interventions auprès d'étudiants permettent la transmission des savoirs faire, par exemple au travers :

- de l'animation au CNAM d'un module RSE et Financement Durable pour Master 2 Stratégie d'entreprise et conférence sur la gestion de crise et le risque de réputation
- d'interventions au sein des établissements sur des thèmes du conseil comme celle réalisée à la Sorbonne sur la Data
- de cours donnés au sein de Financia BS sur les stratégies de Financement et les Plans d'affaires (MS et Bachelors)
- d'un investissement dans l'apprentissage et la formation professionnelle (Université Paris-Dauphine, ESSCA, Grenoble EM).



Présentiel presse, Forums, Webinaires

La presse est un vecteur essentiel de "diffusion" du savoir-faire et des évolutions présentes et futures (réglementaires/ impacts sur BM bancaires...). À ce titre, nous écrivons régulièrement des articles.

ACI communique ainsi via des publications traitant des problématiques ESG, le canal digital de Challenges ou plus spécifiquement en lien avec le domaine de la finance et des risques. <https://acipartners.fr/knowledge/>

Nous réalisons également des Webinaires « Les points de vue d'AMITA Conseil », en animant par exemple un événement sur « quelles réponses opérationnelles et organisationnelles concrètes face aux impacts du covid19 pour le secteur bancaire ? ».



16 rue Auber 75008 Paris

RCS Paris 844 224 881 | APE 7022 Z | SAS au capital de 150 000 €

www.amitaconseil.com

Vos contacts :

**Damien
Maniere**

damien.maniere@amitaconseil.com
+33 (0)6 46 32 63 01

**Vincent
Falgeras**

Vincent.falgeras@amitaconseil.com
+33 (0)6 61 59 51 23