



INTELIGENCIA ARTIFICIAL – CUMPLIMIENTO

Cumplimiento y control interno necesitan herramientas adaptadas para enfrentar a las evoluciones tecnológicas. El objetivo de esas nuevas herramientas es permitir que las instituciones financieras implementen sistemas adecuados para atenuar el riesgo de incumplimiento (LCB/FT, lucha contra la fraude, control interno) y satisfacer las expectativas normativas optimizando los recursos al mismo tiempo.

Para hacer eso, Regulation Partners implementó algoritmos gracias al Machine Learning, primero para automatizar las análisis de textos reglamentarios en el contexto de nuestra oferta de vigilancia reglamentaria pero también para otros proyectos relacionados con el archivamiento de falsas alertas de LCB/FT o controles KYC automatizados, y también la automatización de otras herramientas de cumplimiento.

OFERTAS

Regulation Partners puede ayudar :

- Con la configuración de herramientas IA para optimizar los procesos y los sistemas de cumplimiento y de control interno.
- A formar y apoyar a sus clientes para la implementación de herramientas IA y también el desarrollo de esas herramientas.

OBJETIVOS

- Optimizar los procesos de cumplimiento y los sistemas de control
- Automatizar los procesos KYC
- Permitir que los clientes aumenten su capacidad de control (volumen y cantidad)
- Asegurar el funcionamiento correcto del algoritmo (gobernanza del algoritmo)

UNA ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA

- Una subsidiaria dedicada a la innovación **Regulation Partners Innovation S.L.U.**
- Un centro IA constituido con Data Scientists dedicados al desarrollo de herramientas de cumplimiento
- Una colaboración con IAE Paris Sorbonne y CNRS en el contexto de un proyecto de investigación sobre la aplicación de la IA en la optimización de los controles LCB/FT y sus impactos sobre los riesgos de las instituciones financieras.
- Organización de conferencias y grupos de trabajo o sobre el impacto de la IA en el sector financiero.



EJEMPLO DE AUTOMATIZACIÓN

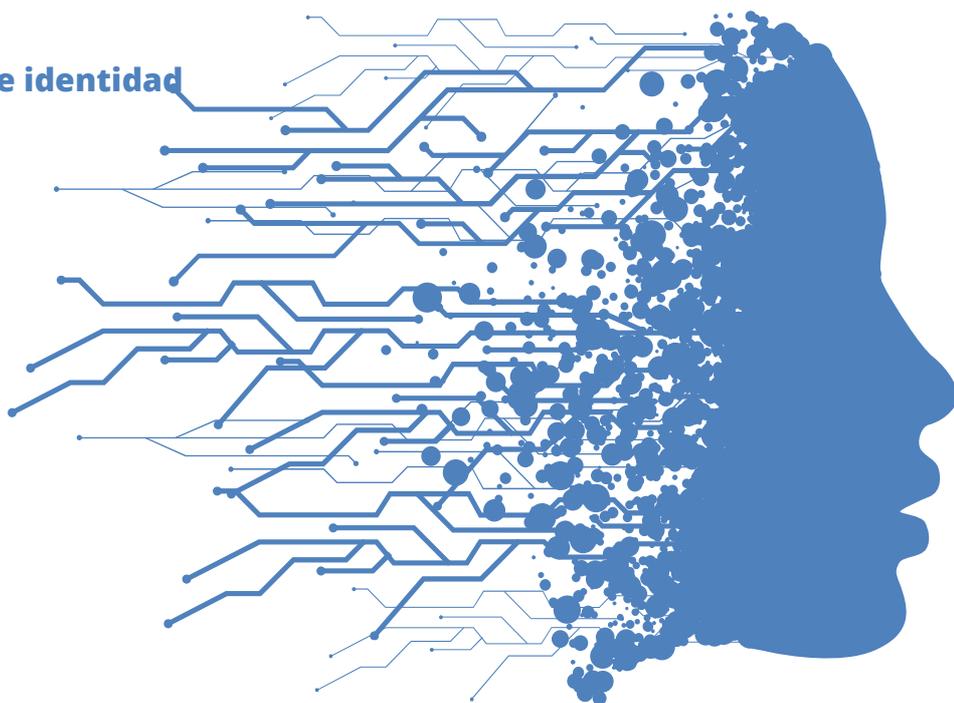
Nuestro método de automatización

1 – Detección de documentos de identidad

2 – Extracción de los datos

3 – Comprobación de la validez de los documentos de identidad

4 – Integración de los datos



OBJETIVOS

- Simplificar la complejidad de los controles KYC
- Comprobar la identidad y el archivo entero del cliente en un plazo muy breve
- Cubrir un mayor número de controles
- Mejorar la calidad de los controles y la fiabilidad de archivos KYC

CONTACTO

Marie-Agnès NICOLET - Presidente de Regulation Partners
Mob. +33 6 58 84 77 40 / Tel. + 33 1 46 22 65 34
Mail : communication@regulationpartners.com



Regulation Partners Innovation S.L.U.
Costa Teguisse, Avenida Islas Canarias
CC Maretas, Num 29

Regulation Partners Innovation S.L.U au capital de 50 000 euros, sous
le numéro NIF n°B06856652



Regulation Partners
3, Avenue Hoche 75008 Paris
Regulation Partners SAS au capital de 112 800
euros, immatriculée au RCS sous le n°534 572 813