



— HarIA —

AUDIT ET CONTRÔLE

Suite aux exigences de couvrir un champ plus large de contrôles, nous avons mis en place un outil basé sur l'intelligence artificielle qui complète les contrôles effectués manuellement jusqu'à présent. Dans ce cadre, nous avons commencé par l'automatisation des contrôles KYC et avons complété par l'automatisation des contrôles des liasses fiscales.

Notre outil est en mesure de reconnaître, extraire, capturer et contrôler les documents et les pièces justificatives afin d'exploiter les données d'un dossier complet d'une personne physique ou morale, tout en étant relié aux interfaces et au système d'information de l'entreprise. À titre d'exemple, notre outil collecte automatiquement les données pertinentes des liasses fiscales afin de détecter les incohérences (contrôle LCB-FT) ou les évolutions défavorables des entreprises (contrôle du processus crédit).

L'intégration de notre solution d'automatisation des contrôles KYC basée sur l'IA se fait via API, directement connectée aux interfaces de l'entreprise.

LE SERVICE IA KYC

Notre outil vous assiste depuis le début du processus de la collecte des données à partir de vos différentes sources de données jusqu'au contrôle final.

Différentes alertes sont présentées à chaque étape du processus pour avoir le meilleur suivi possible.

LES OBJECTIFS

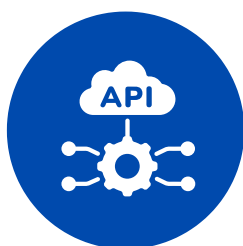
- Simplifier la complexité des contrôles KYC.
- Vérifier l'identité et l'ensemble du dossier des clients dans un temps très rapide.
- Couvrir un champ de contrôle plus large.
- Améliorer la qualité des contrôles et la fiabilité des dossiers KYC.
- Vérifier que le suivi des encours de crédit est pertinent par le contrôle des données des liasses fiscales.



Rapidité



Sécurisé



Modulaire



Précis



Ergonomique

EXEMPLES D'AUTOMATISATION DE KYC



- Détection de la pièce d'identité, justificatif de domicile, attestations et justificatifs, liasses fiscales
- Extraction et pré-traitement des données
- Vérification de la validité des données
- Analyse automatique des données pour contrôle et audit

UN OUTIL EN EVOLUTION CONTINUE

Développement de plusieurs modules pour contrôler les personnes morales (liasses fiscales) et vérifier la cohérence des données

Collecte automatique de toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à partir des sites officiels

CONTACT

Marie-Agnès NICOLET – Présidente de Regulation Partners

Mob. 06 58 84 77 40 / Tel. 01 46 22 65 34

Mail : communication@regulationpartners.com

Adresse : Regulation Partners – 30 rue La Boétie – 75008 Paris



Regulation Partners Innovation S.L.U
Avenida de las Islas Canarias, 12, CC Maretas, Local 29,
35508 Costa Teguise, Lanzarote, Las Palmas, España

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



Regulation Partners
30 rue La Boétie - 75008 Paris

Regulation Partners SAS au capital de 112 800 euros,
immatriculée au RCS sous le n° 534 572 813