



Présentation du cabinet Finengy Advisory

*Cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement **financier et système** des sociétés
d'assurances, des banques et des sociétés financières*

Mis à jour le 26/11/2024

FINENGY
Advisory

Formation - Excellence - Entraide



Contacts et liens



www.finengyadvisory.fr

Cabinet-finengy@finengy.fr

Charles Gautier - Associé fondateur

Charles.Gautier@finengy.fr

06 37 01 54 39

Jean Christofides - Directeur administratif et RH

Jean.christofides@Finengy.fr

06 82 30 63 37

Hadrien Noël - Directeur associé

Hadrien.noel@finengy.fr

06 13 88 01 59

Finengy Advisory

09 62 64 17 75



<https://www.linkedin.com/company/finengy>



1. Présentation du cabinet : Nos atouts

2. Focus sur notre expertise BI

3. Quelques références et expériences

4. Les domaines d'activités en détail de Finengy Advisory

1. Présentation du cabinet : Nos atouts

FINENGY
Advisory

Finance, Comptabilité, Système, Actuariat

Cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement
des sociétés d'assurances, des banques
et des sociétés financières

**Finengy Advisory a mis
au cœur de son
fonctionnement
L'évaluation de ses clients**

Finengy Advisory s'appuie sur les notations de ses clients pour développer une qualité de services optimale tant dans les livrables attendus que dans le respect des délais.

Nous vous invitons à découvrir les opinions de nos clients sur notre site internet.

<https://www.finengyadvisory.fr/cabinetdeconseilaccompagnementcomptableparis>

Evaluation de nos clients
Note moyenne

5/5

Les appréciations de nos clients sont un encouragement à poursuivre nos missions selon une procédure systématique qui conjugue qualité servie, réactivité et écoute du Client :

- La polyvalence métiers et systèmes des Consultants,
- Une connaissance approfondie des systèmes d'assurance,
- Une dimension BI et automatisation très forte,
- Un suivi hebdomadaire de l'avancement de la mission entre l'Associé et Consultant,
- Un échange informel toutes les deux semaines entre l'Associé et le Responsable Client,
- Un point formalisé mensuel avec le responsable Client pour évaluer la mission.

1. Présentation du cabinet

Finengy Advisory, est un cabinet de conseil créé en 2018, spécialisé dans l'accompagnement des sociétés d'assurances, des banques et des groupes industriels et de services afin d'accompagner leurs différentes directions financières (système BI, comptabilité, fiscalité, consolidation ...) dans l'ensemble de leurs besoins.

Le développement de notre cabinet repose sur quatre piliers:

- **Le choix d'une spécialisation:** nos collaborateurs sont sélectionnés pour leurs compétences techniques et leurs expériences en assurance;
- **La polyvalence métiers et systèmes:** car nous pensons que le meilleur des conseils est apporté par un professionnel qui connaît à la fois les aspects métiers et les aspects systèmes de son secteur, nous recrutons des collaborateurs disposant à la fois de fortes compétences métiers et d'expériences en automatisation et en refonte d'architecture système;
- **L'excellence:** l'ensemble des collaborateurs suivent un cursus de formation hebdomadaire sur nos différentes spécialisations et sont suivis par un manager dédié qui s'occupe de leur parcours personnalisé de formation;
- **Une culture d'entraide et de solidarité:** nous estimons que 40 % de l'efficacité d'une mission de conseil repose sur la rapidité d'acquisition et de compréhension des connaissances liées aux sujets traités. Pour augmenter **notre efficacité et une culture de la solidarité**, l'ensemble des collaborateurs Finengy Advisory s'interrogeant sur un sujet, ont la possibilité de faire appel aux compétences mutuelles des autres collaborateurs grâce à des groupes de communication par thème, organisés sur « Teams » et « WhatsApp ». En sus, un serveur partagé disposant de l'ensemble des documentations de référence par sujet est mis à disposition des collaborateurs.

Finengy Advisory, c'est le souhait d'un cabinet à taille humaine, orienté vers ses collaborateurs, misant sur leurs qualités éthiques et techniques, et une volonté permanente d'innovation, et d'optimisation.



Finengy Advisory c'est tout d'abord une approche du conseil différente

Nos consultants sont notre capital et les facteurs clés de réussite des missions auprès de nos clients.



Une formation en continue

Finengy Advisory organise des formations hebdomadaires sur les différentes pratiques (IFRS, Power BI, fiscalité, prudentiels...)

En sus, après une phase de recrutement très sélective, nos collaborateurs sont formés par un Senior Manager dédié qui suit l'évolution de leurs compétences métiers et outils.

Ainsi notre équipe dispose d'une vision actualisée technique des problématiques de nos clients.



Suivi régulier des missions

Chaque consultant est suivi et encadré par un Senior Manager lors d'un échange hebdomadaire afin d'assurer le respect des livrables et les besoins du client.



Un système de valeurs

Finengy Advisory encourage et inculque au quotidien les valeurs de l'entraide, de la fiabilité, de l'effort, de la réactivité et de l'innovation.



Expertise orientée sur l'automatisation Système & BI

Les Consultants Finengy Advisory sont choisis pour leurs expériences en systèmes IT (SAP, BOFC, Invoke, Oracle)

et tous suivent ensuite un parcours d'approfondissement en automatisation des processus et valident la certification PL 300 Power BI de Microsoft.



P1

Maîtrise de la fonction comptable et financière



❖ Production des reporting :

- IFRS & Consolidation;
- Reporting Solvency II (QRT), ENS et rapports narratifs (SFCR, RSR);
- Reporting CSRD;
- Externalisation des comptes IFRS et Solvency II;
- Comptabilité technique assurance;
- Comptabilité placement;
- Fiscalité assurance, groupe TVA.

❖ Automatisation des reporting sur Power BI



❖ Implémentation des outils de reporting



❖ Implémentation des nouvelles réglementations :

- IFRS 17 - Contrats d'assurances;
- CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive
- IFRS 9 - Actifs financiers;
- Référentiel ICS – Préparer les impacts financiers, le GAP analysis Data et système.

P2

Transformation des systèmes



❖ Migrations systèmes IT

- Prise en charge de l'ensemble des cycles de migration (préparation des données, contrôle de la qualité, bascule et validation).

❖ Audit efficacité système:

- Mission Fast Close et validation des 4 piliers de l'efficacité : optimisation ressources * temps * fiabilité * respects des normes et des règlements.

❖ Industrialisation et automatisation des reporting:

- Application de la méthodologie Finengy Advisory (diminution de la dépendance aux ERP et mise en place d'un Data Warehouse centralisé à tous les services).





P3

Risques, Contrôles et Conformité



❖ Prise en charge du contrôle interne :

- Optimisation, rationalisation cartographie des risques et plan de contrôle;
- Outsourcing du contrôle interne;
- Réalisation des reporting réglementaires.

❖ Conduite des évolutions réglementaires :

- Analyse des nouvelles obligations et leurs impacts (SOX, Sapin 2, LCB-FT...);
- Prise en charge des transformations;
- Mise en place des matrices de contrôles et mise en œuvre opérationnelle.

P5

Formations



- ❖ Finengy Advisory organise régulièrement des sessions de formations relatives aux quatre autres practices

P4

Expertise comptable



- ❖ Finellema est une société d'expertise comptable du Groupe Finengy Advisory inscrite à l'Ordre des Experts-comptables :
- ❖ Présentation des comptes, Examen limité et Audit contractuel toutes sociétés commerciales & civiles :
 - PME-PMI et TPE;
 - Professions libérales et Indépendants.
- ❖ Offre 100% digitalisée et dématérialisée sur Pennylane et Power BI :

- Implémentation set up Pennylane
- Portail Web et application smartphone;
- Comptes résultats et bilans mensuels;
- Suivi d'activités et indicateurs clés;
- Echanges mensuels avec les Dirigeants.



**Finengy Advisory
Silver Medal
Ecovadis 2023**

Finengy Advisory a obtenu en 2023, lors de sa première campagne de certification, une distinction Silver décernée par l'organisme Ecovadis.

Elle distingue un effort continu depuis plusieurs années en faveur d'un développement durable de ses activités, d'un respect des droits humains et d'une politique éthique affirmée de ses dirigeants et collaborateurs.

Il nous appartient de maintenir ces orientations et de les amplifier.



**Finengy Advisory
s'engage**

**Finengy Advisory soutient les actions sociales de la Fondation de France
en faveur de nos concitoyens.**

**Fondation
de
France**

2. Focus sur notre expertise BI



**Finengy Advisory
a développé une
expertise très
forte en
automatisation BI
des process**



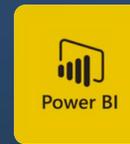
Depuis 2019, en constatant le développement des outils Low-Code et notamment Power BI, et du fait de l'expérience dont nous bénéficions déjà chez certains clients, nous avons estimé que nous devons évoluer vers cette technologie sur la base d'un argument simple.

Etant donné que le codage n'est plus, le meilleur des développeurs est celui qui connaît les états financiers.

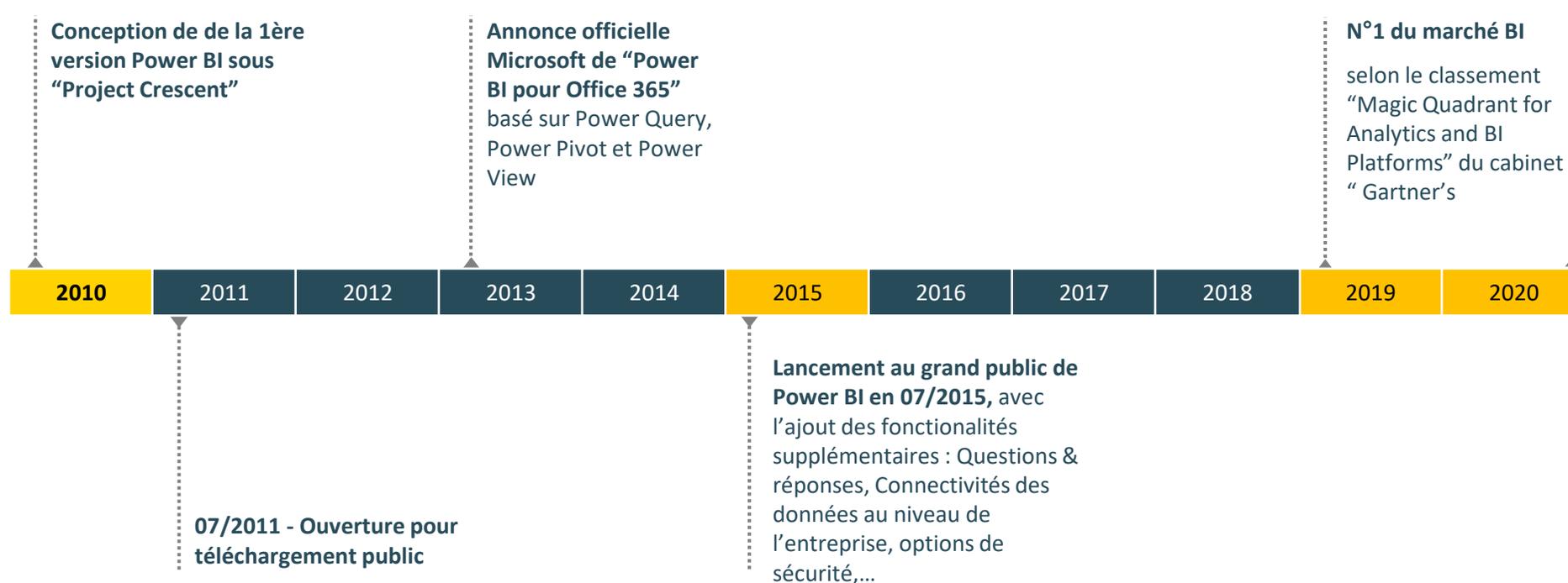
Plus spécifiquement, nous avons décidé de développer notre expertise sur Power BI pour 6 raisons majeures :

- **1 - L'avantage concurrentiel dont nous bénéficions en alliant la technicité métier et l'expertise Power BI.** Nous évitons toutes les phases consommatrices de rédaction de cahier des charges, et nous permettent d'aller à l'essentiel en diminuant drastiquement toutes les phases d'atelier de travail;
- **2 - La rapidité** que procure ces outils en période de reporting;
- **3 - La sécurité** en termes de qualité des données que génère ces outils;
- **4 - La facilité d'accès** pour les non IT; (low code, logique TCD et formules excel);
- **5 - La non-dépendance** au DSI en période d'arrêt, qui par expérience peut poser un problème majeur en arrêté;
- **6 - L'avantage budgétaire pour nos clients.**

Historique de Power BI



Power BI a été initialement dévoilé en 2010 sous le nom de “Project Crescent”.



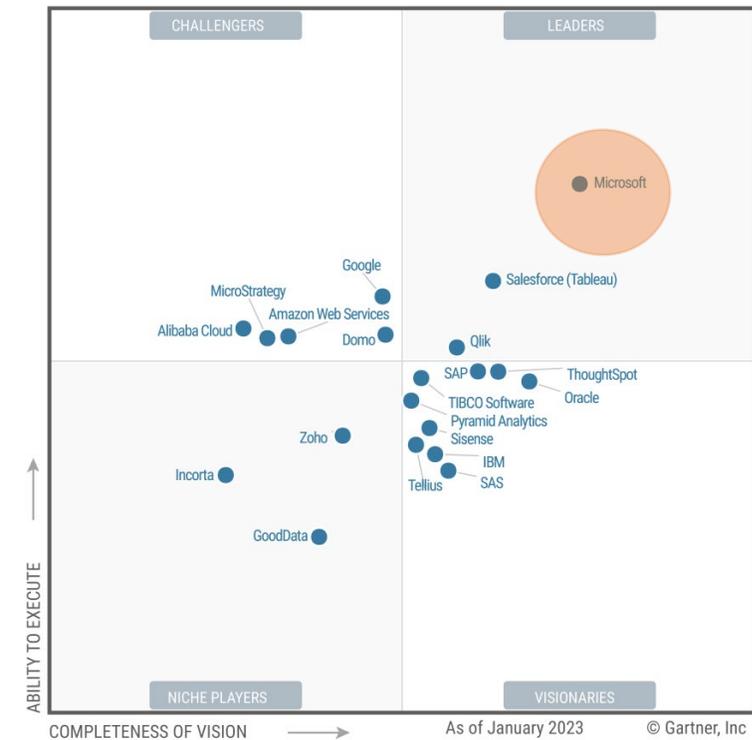
Les avantages et le succès de cette technologie se basent sur trois axes de développement:

- **Le coût d’accès** → Soit gratuit avec Power Pivot et Power BI Desktop, soit au prix d’un abonnement,
- **L’accessibilité** → Notre expérience nous prouve qu’à partir des connaissances Excel basiques (formules et non VBA), n’importe quel utilisateur est en mesure de construire son entrepôt de données,
- **L’évolution** → L’outil recueille les impressions utilisateurs et envoie des mises à jour pour prendre en compte ces évolutions.

Le développement de Power BI



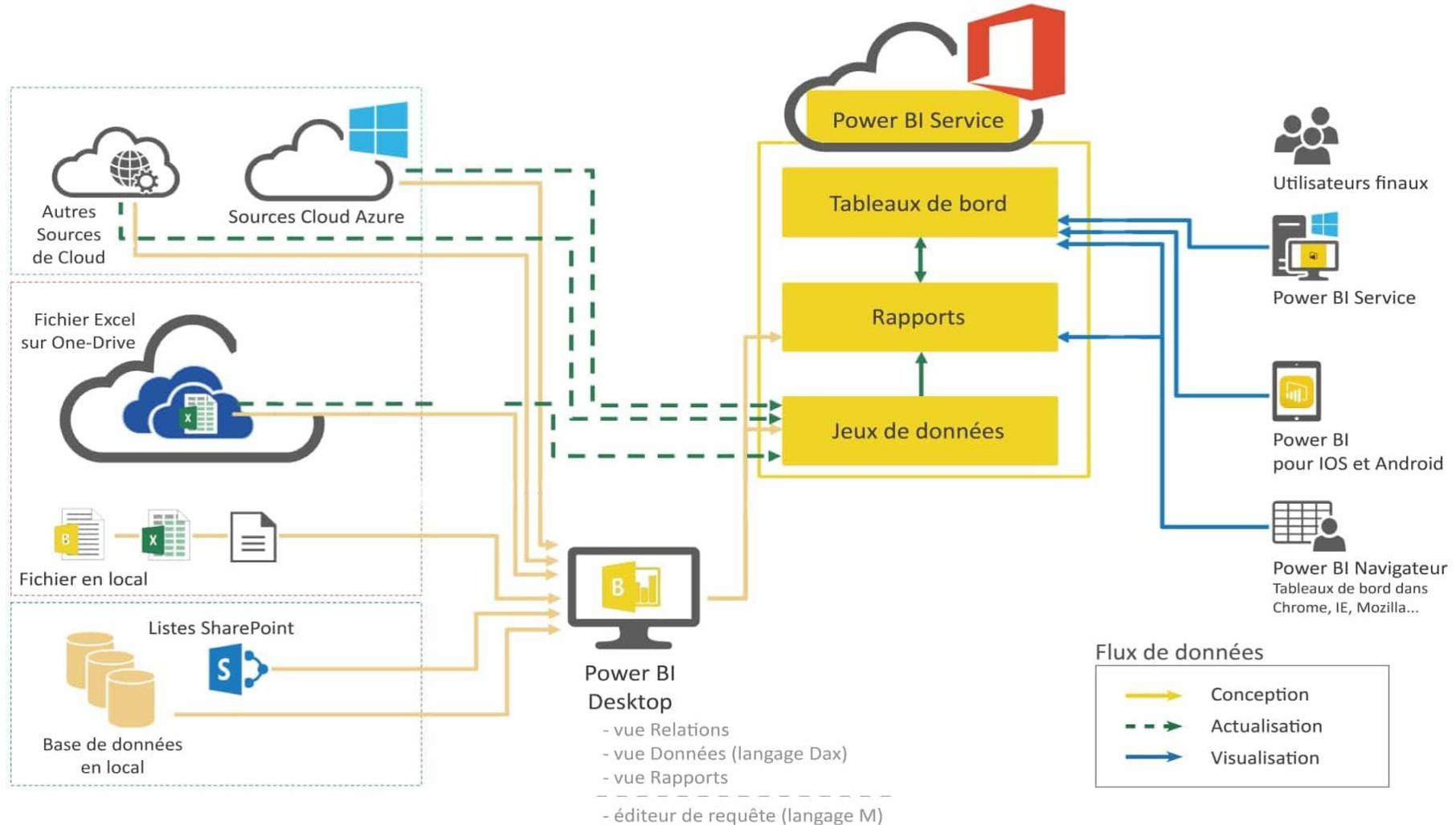
Les avantages de Power BI, développés préalablement, lui ont permis, en quelques années, de devenir leader du marché.



2015 - Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

2023 - Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

Organisation de Power BI



Rex implementation automatisation Power BI



REX 1 : Les clients apprécient les avantages budgétaires de Power BI

- ✓ En général intégré gratuitement aux licences Microsoft pour une utilisation basique,
- ✓ Si vous souhaitez diffuser les visuels dans la société, il faut prendre des licences pro → Licence capacité - coût estimé global 5 000 €.



REX 2 : le coût d'entrée pour un métier en moyenne → nous constatons que le temps de formation moyen est :

- ✓ 3 jours pour créer des visuels simples à partir de Power BI,
- ✓ Une semaine de formation pour créer un Data Model (réflexe Access en plus fluide),
- ✓ Une semaine pour créer des visuels élaborés avec mesures et comprendre comment paramétrer les diffusions automatiques via Power BI Service.



REX 3 : Sur la conduite des missions, les clients apprécient notre double compétence et l'autonomie :

- ✓ **Compréhension rapide des besoins métiers** → Gain de temps dans la gestion du projet
 - ✓ Réduction très importante des ateliers de conception générale (souvent chronophage dans la gestion d'un projet),
 - ✓ Rédaction des livrables fonctionnels optimisés.
- ✓ **La synergie de nos compétences donne de meilleurs résultats** → Intervention d'expert métier associé à des profils data analyste



REX 4 : Pour mener ces automatisations, l'environnement IT doit avoir été préparé :

- ✓ Votre ordinateur doit être en environnement Microsoft 64 bit et licences Excel 64 bit, en général une simple demande de montée de version aux services matériel suffit mais il faut le prévoir.

REX 5 : En général, les clients en voyant les 1ères applications, redemandent à automatiser d'autres visuels pour fluidifier les périodes d'arrêts et la communication des indicateurs.

Le développement de Power BI



Pourquoi Power BI devient un outil incontournable dans le secteur de l'assurance ? :

<https://www.argusdelassurance.com/tech/pourquoi-power-bi-devient-un-outil-incontournable-dans-le-secteur-de-l-assurance.214306>



Assurance de **Épargne** ▾ Dommages ▾ Green ▾ Distributeurs ▾ Assureurs ▾ Réglementation ▾ plus ▾
personnes ▾



Pourquoi Power BI devient un outil incontournable dans le secteur de l'assurance ?

La place de Power BI est devenue essentielle dans l'industrie de l'assurance, où l'analyse de données massives est devenue une nécessité pour répondre aux enjeux du Big Data. Découvrez dans cet article comment ce logiciel de business intelligence permet aux professionnels du secteur d'exploiter tout le potentiel des données dont elles disposent pour la décision stratégique, la détection des fraudes ou encore le calcul des risques !

Le développement de Power BI



Au fil des années, cette pratique est devenue cruciale dans le secteur, et les données sont désormais considérées comme de précieuses ressources par les compagnies.

Dans ce contexte, les **outils de business intelligence (BI)** sont devenus

incontournables. Un des outils de BI les plus populaires tous secteurs confondus est celui du géant américain Microsoft : **Power BI**. Cette popularité s'explique en partie par ses nombreuses fonctionnalités et son intégration dans l'écosystème Microsoft. Ainsi, les formations pour apprendre à utiliser Power BI sont de plus en plus plébiscitées par les professionnels de l'assurance.

Par ailleurs, Power BI peut être facilement intégré avec d'autres outils comme **Excel**, **SharePoint** ou **Dynamics 365**. Ceci permet aux compagnies d'assurance de tirer parti de leur infrastructure technologique existante.

Il est par exemple possible d'intégrer Power BI et SharePoint pour créer des rapports automatisés et les mettre à disposition dans un emplacement centralisé. Les employés peuvent ensuite accéder à ces rapports à tout moment, à partir d'un simple navigateur web.

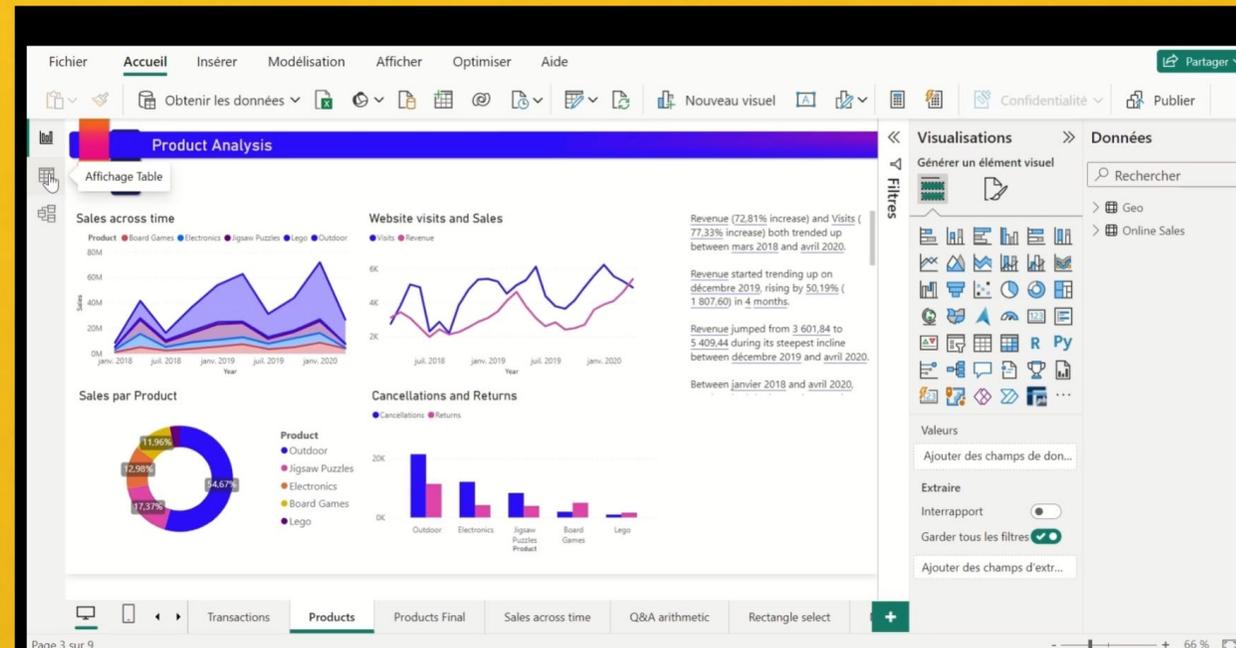


Consultez les mémos BI et les vidéos de formation

<https://www.finengyadvisory.fr/memos-finengy>

Retour

Formation Power BI Vidéo de présentation



Les avantages de Power BI

Basé sur les retours d'expériences clients

Avantage 1 - L'accessibilité de la manipulation pour les contributeurs métiers :

Power BI utilise un langage issu des formules Excel, ce qui permet une prise en main rapide du fonctionnement. Il faut rappeler que ces fonctionnalités (Power Query/Power Pivot/Power view) étaient, avant 2015, toutes dans Excel. Elles ont été rassemblées par la suite Power BI.

La création d'un entrepôt de données et de visuels devient accessible à tous les métiers, ce qui permet de bénéficier d'un outil d'arrêtés comptables sans requérir pour chaque développement d'une nouvelle dimension ou d'un nouveau visuel, à la DSI.

Le temps de formation pour un contributeur métier en moyenne est de :

- 3 jours pour créer des visuels simples à partir de Power BI,
- Une semaine de formation pour créer un Data Model (reflexe Access en plus fluide),
- Une semaine pour créer des visuels élaborés avec mesures et comprendre comment paramétrer les diffusions automatiques via Power BI Service

Avantage 2 - Les avantages budgétaires de Power BI :

- En général intégré gratuitement aux licences Microsoft pour une utilisation basique,
- Si vous souhaitez diffuser les visuels dans la société, il faut prendre des licences pros ou premium (9,40 € HT ou 18,70 € HT par utilisateurs, cf. partie E)

Les avantages de Power BI

Basé sur les retours d'expériences clients

Avantage 3 - Industrialisation de la qualité des données :

- **Le fait de centraliser les données financières et comptables vous permet de contrôler en masse et de façon industrielle les sources et d'automatiser la communication des anomalies.**
- Dès que vous ajouterez un contrôle de référentiel ou de réconciliation, il sera automatiquement appliqué à l'ensemble de la base et donc des entités. Il existe donc une synergie des contrôles. Aujourd'hui, pour réaliser le même contrôle, vous allez certainement appliquer ce contrôle selon les sources après avoir réalisé plusieurs manipulations extractions-formatage-formules su Excel. Une fois la source harmonisée, les données sont rassemblées et les contrôles appliqués à toutes les données.
- Dans ce type d'organisation, il doit exister un ou plusieurs responsables pour générer le rapport de contrôle qui ensuite communiquent aux contributeurs métiers pour correction. Dans des organisations agiles, le responsable du rapport de contrôle peut être autorisé à corriger les anomalies majeures. Une gouvernance peut être mise en place.

Avantage 4 - Une synergie dans le fonctionnement des départements :

- Une fois que la base a subi le contrôle QDD, l'ensemble des départements bénéficient directement en temps réel du même niveau d'information. Le responsable du département en charge du rapport QDD, donne une validation officielle aux autres départements pour consommer la donnée. Le fonctionnement par Data Ware supprime les envois de fichiers inter/intra départements et les risques de versioning.

Avantage 5 - la capacité de traitement des données par rapport à excel ou aux logiciels classiques :

- La suite Power BI de Microsoft permet d'accélérer le temps calculatoire de vos process, ainsi cette suite n'est pas uniquement destinée à la création d'entrepôt de données, mais peut être utilisée pour réaliser des analyses ponctuelles et diminuer vos temps de traitements.

Les avantages de Power BI

Basé sur les retours d'expériences clients

Avantage 6 : Gain de temps sur la manipulation des données et interfaçage à tous types de sources :

- La technologie Power Query permet d'annuler toutes les manipulations de données sources (conversion, reformatage de champs, copier-coller entre process Excel). En indiquant seulement un dossier, des dizaines de fichiers de formats différents peuvent être convertis et consolidés en quelques secondes pour obtenir une base de données exploitable.
- Le fait de brancher Power BI à l'ensemble des sources, et de demander des refresh automatiques permet à l'ensemble des services de ne plus réaliser des extractions, de manipuler les formats, de copier dans différents process, de mettre à jour les formules Excel ...

Avantage 7 - Optimiser sans nécessité d'apporter des mutations majeures à l'architecture système existante :

- le fait de brancher cet outil dans une architecture existante permet à chaque entité ou chaque département de garder leurs logiciels comptables. Cela permet ainsi d'optimiser à moindre coût et de ne pas se lancer dans des projets de migration et d'uniformisation des systèmes comptables très long et onéreux.

Avantage 8 - Microsoft offre une grande flexibilité quant à la consommation des données :

- une fois l'entrepôt créé (étape 1) et les rapports QDD (étape 2), les consommateurs pourront se brancher soit via excel, soit sur Power Point, soit sur Word ... Les passerelles sont très intéressantes.

Avantage 9 - Le dernier avantage et pas des moindres :

le temps consommé pour mettre en place cet entrepôt de données vous permettra ensuite d'automatiser par la suite toute la partie narrative réglementaire ou interne. 25

Les avantages de Power BI

Basé sur les retours d'expériences clients

Avantage 9 - Le dernier avantage et pas des moindres - automatisation des reporting de gestion interne ou réglementaires :

le temps consommé pour mettre en place un entrepôt de données pour des besoins d'analyses comptables et financières pourra par la suite être utilisé pour développer les rapports narratifs. (SFCR, Rapport des comptes annuels, rapport de gestion, reporting internes ...)

La maquette de publication sera directement reliée à votre entrepôt de données qui aura été validé par le rapport QDD, ainsi que le wording. En effet tous les indicateurs présents dans les différentes explications (hormis la description des évènements exceptionnel) peut-être automatisés.

Les organisations sont habituées à coordonner la réception des différents reporting financiers et les différents paragraphes avec un ensemble d'aller retours très consommateurs. La logique devient différente , **l'ensemble du rapport est généré, et ensuite vous attribuez des rôles de réviseurs à l'ensemble des responsables de l'organisation, qui se connectent à Power BI pour donner leur visa. Vous obtenez en sus d'une automatisation de la génération des rapports, une traçabilité des visas.**

Par exemple, vous créez un reporting Power Point, vous pouvez vous brancher directement à votre base de données et créer vos graphiques. Ce qui vous permettra les fois suivantes, de bénéficier des mêmes visuels mises à jour des données les plus récentes. Et ces visuels vous permettront de cliquer pour obtenir les données sous-jacentes, sans avoir à demander ou questionner le producteur initial.

Avantage 10 – L'IA intégrée :

Dans une utilisation plus avancée, Power BI permet de lire ses données plus facilement grâce à des IA :

- Une fonctionnalité de rapport narratif : génère un résumé textuel des visuels sélectionnés
- Et surtout une fonction de Q&A : on peut poser des questions sur les données et une IA répond en vous générant les réponses et même générer directement les visuels.

Exemples de missions menées en automatisation



✓ Mise en place d'un Data warehouse Solvency II (2022) pour production des QRT

- Recettes fonctionnelles,
- Réconciliation avec les états réglementaires (ENS et SII).

✓ Création report activités pour CDG

- Département contrôle de gestion : Automatisation sur Power BI des tableaux de bord activités.

✓ Création Power BI rapport d'activités pour compta tech

- Département direction financière.

✓ Automatisation des contrôles BFC et des reporting par transfert des données dans Power Pivot + Power BI

✓ Automatisation de la génération :

- Rapports de comptes annuels,
- Rapport de gestion,
- Rapports narratifs (SFCR),
- ENS,
- Reporting d'activités.

Automatisation de la production des comptes IFRS 9/IFRS 17 via un Dataware Power Pivot

- Automatisation de l'ensemble des contrôles et Edition des rapports d'anomalies sur une base extraite de SAP,
- Automatisation de la génération des retraitements IFRS 17 + impôts différés,
- Automatisation de l'intégralité des états et des notes trimestrielles.

Automatisation des reporting par la mise en place d'un Data Ware

- Analyse des process métiers,
- Définition des besoins et solutions à mettre en œuvre,
- Développement de chaînes d'intégration, de traitements et de contrôle des données,
- Production des reporting réglementaires French, IFRS, SII,
- Assistance contrôle de gestion.

Création report Power BI activités

- Département contrôle de gestion : Automatisation sur Power BI des tableaux de bord activités.

Descriptif des licences

Power BI : Plans de tarification | Microsoft Power Platform

Compte gratuit	Power BI Pro	Power BI Premium par utilisateur	Power BI Embedded
<h1>Gratuit</h1>	<h1>9,40 € HT</h1>	<h1>18,70 € HT</h1>	<h1>Variable</h1>
<p>Essayer gratuitement</p>	<p>Achetez maintenant</p>	<p>Achetez maintenant</p>	<p>Contactez le service Sales</p> <p>En savoir plus</p>
<p>Créez des rapports enrichis et interactifs qui mettent l'analyse visuelle à votre portée.</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclus dans le compte gratuit Microsoft Fabric• Aucune carte bancaire n'est requise• Effectuez une mise à niveau vers Pro ou Premium pour partager des rapports	<p>Accédez aux rapports Power BI partagés avec vous et publiez les vôtres pour un impact encore plus important.</p> <ul style="list-style-type: none">• Publier et partager des rapports Power BI• Inclus dans Microsoft 365 E5 et Office 365 E5• Disponible à l'achat avec une carte de crédit¹	<p>Concédez des licences aux professionnels des données ayant accès aux fonctionnalités à l'échelle de l'entreprise.²</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprend toutes les fonctionnalités disponibles avec Power BI Pro• Accéder à des tailles de modèle plus grandes• Actualisations plus fréquentes• Disponible à l'achat avec une carte de crédit¹	<p>Créez des rapports, des tableaux de bord et des analyses destinés aux clients dans vos propres applications.</p> <ul style="list-style-type: none">• Marquez les rapports Power BI comme vos propres rapports• Automatiser la surveillance, la gestion et le déploiement• Réduire la surcharge des développeurs

3. Nos références et expériences

3. Nos références

Reporting et productions financières



✓ **Fédération Nationale Crédit Agricole**

- Assistance à la mise en place d'un groupe TVA (2023),
- Montée de version ERP comptable et fiscal,
- Choix et mise en œuvre outil de gestion de notes de frais.

✓ **AXA France (2021 – 2024)**

- Assistance aux arrêtés des comptes multi normes et SII,
- Assistance processus impôts différés statutaire fiscal et IFRS.

✓ **Mutuelle Saint Christophe (2020 – 2024)**

- Mise en place du Fast Close IFRS/SII,
- Externalisation de la production IFRS (intervention annuelle).

✓ **MGEN (2019 – 2024)**

- Assistance et recette à la production des QRT SII.

✓ **Coface (2024)**

- Assistance clôture IFRS 17.

✓ **Coface (2023 - 2024)**

- Assistance aux arrêtés des comptes multinormes.
- Mise en place de la réglementation CSRD

✓ **Groupama (2022 – 2024)**

- Assistance aux arrêtés des comptes multinormes,
- Implémentation normes IFRS 17 & 9

✓ **Pacifica**

- Production: Assistance contrôle de gestion.

✓ **MAE - Réaliser un « AO » destiné à choisir un logiciel comptable**

- Réalisation du Cahier des Charges de l'Appel d'Offres,
- Assistance et aux présentations des soumissionnaires.

✓ **B2V - Formaliser et Optimiser les processus comptables et métier**

- Identification du périmètre d'intervention de la comptabilité,
- Optimisation des délais de clôture des comptes.



3. Nos références

Reporting et productions financières



- ✓ **AXA France**
 - **Assistance aux arrêtés IFRS 17 et Solvency II,**
 - **Implémentation des QRT (Métier et système) Solvency II Pillar 3 (2016 – 2017),**
 - **Fast Close Project (2018) – accélération des arrêtés IFRS et SII,**
 - **Accompagnement à la mise en place des ENS suite à la création d'une nouvelle société .**

- ✓ **AXA FRPS**
 - **Assistance à création d'une entité FRPS, transfert comptable et réglementaire de portefeuille, arrêté comptes (2020 – 2022).**

- ✓ **Juridica (Groupe AXA)**
 - **Manager de transition direction comptable (2021 - 2022).**

- ✓ **SOGECAP**
 - **Manager de transition responsable normes et consolidation,**
 - **Implémentation de la norme IFRS 9,**
 - **Implémentation de la norme IFRS 16.**

- ✓ **BPCE Assurances**
 - **Assistance aux arrêtés normes françaises et IFRS,**
 - **Participation à l'implémentation de la norme IFRS 16**

- ✓ **Groupe SMA**
 - **Accompagnement à la rationalisation et à la rédaction de procédures comptables.**

- ✓ **Crédit Agricole**
 - **Assistance à la production des états consolidés.**

- ✓ **SOGECAP**
 - **Assistance aux arrêtés IFRS et Solvency II**
 - **Assistance département consolidation**

- ✓ **Allianz Partners (2019 – 2024)**
 - **Implémentation des normes IFRS 17 & 9 (systèmes et métiers) – stream Accounting System,**
 - **Comptabilité technique assurance.**

- ✓ **AXA Group (2018)**
 - **mise en place des contrôles IFC – SII P3.**



3. Nos références

Transformation des systèmes et automatisation BI



FINENGY
Advisory



Allianz  Partners



- ✓ **MGEN – Automatisation comptes annuels (2023 - 2024)**
 - Industrialisation de la production des états financiers sous Power BI, alimentation et rapprochements automatiques,
 - Recettes, paramétrages, conduite du changement.
- ✓ **MGEN –Automatisation suivi dépenses (2023)**
 - Reporting automatisés suivi des dépenses sous Power BI.
- ✓ **AXA France – Automatisation des rejets informatiques et comptables (2021 – 2022)**
 - Analyse de la qualité des données,
 - Fiabilisation des données et intégration au sein d'un data lake,
 - Développer et automatiser les process de correction,
 - Interpréter les rejets comptables en écritures comptables,
 - Production des reporting.



- ✓ **AXA France – Automatisation des règles de provisionnement via un Data lake (2021 – 2022)**
 - Harmonisation des grilles de préanalyse relatives à la justification des comptes, suivi et contrôle des corrections,
 - Automatisation des règles de provisionnement.
- ✓ **Allianz Partner : Automatisation de la production des comptes IFRS 9/IFRS 17 via un Dataware Power Pivot.**
 - Automatisation de l'ensemble des contrôles sur une base extraite de SAP comprenant 150 entités,
 - Automatisation de la génération des retraitements IFRS 17 + impôts différés,
 - Automatisation de l'intégralité des états, notes trimestrielles.
- ✓ **MACSF – Mise en place d'un Data warehouse Solvency II (2022)**
 - Recettes fonctionnelles,
 - Réconciliation avec les états réglementaires (ENS et SII).

3. Nos références

Transformation des systèmes et automatisation BI



- ✓ **Axa Group – Création d’un Data WARE BFC pour développer les contrôles et les analyses (2021)**
 - Construction d’un entrepôt de données (Power Pivot) – input BFC et automatisation des reporting.
- ✓ **Caisse Epargne IdF (2023) – Création report Power BI activités**
 - Département contrôle de gestion : Automatisation sur Power BI des tableaux de bord activités.
- ✓ **Clients confidentiel - assureur**
 - Automatisation des contrôles BFC et des reporting par transfert des données dans Power Pivot + Power BI.
- ✓ **NATIXIS – Banque de Financement**
 - Justification des comptes Post Migration par activité,
 - Mise en place des contrôles de 1er niveau,
 - Justification des comptes internes,
 - Réalisation du rapprochement bancaire.

- ✓ **PACIFICA (Crédit Agricole Assurance) – Automatisation des reporting par la mise en place d’un Data Ware SAS**
 - Analyse des process métiers,
 - Définition des besoins et solutions à mettre en œuvre,
 - Développement de chaines d’intégration, de traitements et de contrôle des données,
 - Production des reporting règlementaires French, IFRS, SII,
 - Assistance contrôle de gestion.
- ✓ **Axa France – Migration système de gestion suite à la création d’une nouvelle société**
 - Transfert de portefeuille,
 - Accompagnement à la création d’une nouvelle entité.
- ✓ **Migration d’ERP vers une plateforme informatique du Groupe (I-BP, ITCE)**
 - Assistance à la préparation de la migration comptable,
 - Mise en place d’une Task Force à la migration,
 - Mise en place des outils de pilotage,
 - Mise en place des outils de rapprochement et de lettrage,



3. Nos références

Contrôle interne et conformité



✓ AXA France – LCBFT

- Mise en place analyse Data sur Power BI pour détecter les risques LCBFT

✓ LCL - Loi Eckert Assurance Vie

- Mise en place d'une Task Force de recherche des bénéficiaires,
- Prise en charge des reporting et des relations dans le Groupe,

✓ Mission de rotation des CAC (Société Générale et Crédit Agricole)

- Dans le cadre de la Réforme Européenne de l'Audit,
- Réalisation du Cahier des Charges de l'Appel d'Offres menant au renouvellement des mandats des Commissaires Aux Comptes,
- Construction des Grilles de sélection,
- Assistance aux dépouillements;

✓ ICADE – Cartographie des risques et outil GRC

- Optimiser et actualiser la cartographie des risques,
- Rationnaliser le plan de contrôles,
- Outiller les fonctions de contrôle interne et mettant en place un outil de Gestion des Risques et de la Conformité (GRC).

✓ CAGIP : Prendre en charge le contrôle interne

- Réalisation de la cartographie des risques des processus financiers,
- Réalisation des contrôles de 2nd niveau.

✓ KAUFMAN : Conduire les évolutions réglementaires

- Dans le cadre d'un changement d'ERP : Elaboration et mise à jour de la documentation SOX sur les nouveaux processus financiers.

✓ GIE AXA – mise en place des contrôles IFC

- Analyse des risques de déficiences QRT Solvency II,
- Mise en place matrice des contrôles, déploiement groupe.

✓ Caisse Régionale Crédit Agricole Ile de France (CADIF) – Bale 3

- Pour donner suite aux remarques de l'ACPR, refonte du processus de notation des Corporate, mise en place du double regard,
- Refonte du Guide des Contrôles.

✓ Caisse Régionale Crédit Agricole Aquitaine (CRAQ) - KYC

- Optimisation de la qualité des données, une approche par les risques, amélioration du dispositif de contrôle permanent agences.



4. Les domaines d'activités Finengy Advisory



P1

Maîtrise de la fonction comptable et financière

1



Production des reporting

- ❖ **IFRS & Consolidation:**
 - ✓ Assistance à la production des comptes consolidés.
- ❖ **Reporting Solvency II (QRT) et ENS :**
 - ✓ Assistance aux arrêtés (QRT, RSR, SFCR);
 - ✓ Optimisation et création des process métiers.
- ❖ **Externalisation des comptes IFRS et Solvency II**
- ❖ **Comptabilité placement:**
 - ✓ Assistance aux Reporting réglementaires des actifs financiers;
 - ✓ Assistance aux reporting de gestion.
- ❖ **Comptabilité technique:**
 - ✓ Comptabilisation des écritures d'inventaires;
 - ✓ Revue calculatoire des PPNA; Revue de cohérence des PSAP et des provisions;
 - ✓ Mise en place des schémas comptables sur de nouveaux produits (...).
- ❖ **Fiscalité :**
 - ✓ Assistance à la production fiscale : Résultat fiscal, TVA, TCA, Impôts différés...;
 - ✓ Audit de conformité fiscale.
- ❖ **Assistance aux projets :** Transferts de portefeuille, Création d'entités.
- ❖ **Formation des équipes**

2

Implémentation des nouvelles réglementations

- ❖ **IFRS 17 - Contrats d'assurances :**
 - ✓ Analyse **des architectures systèmes** optimales de production;
 - ✓ Application des nouveaux schémas comptables (PAA/BBA/VFA);
 - ✓ Création des plans de comptes;
 - ✓ Paramétrage des nouveaux états de reporting.
- ❖ **Nouvelle réglementation fiscale (analyse impacts et évolutions process):**
- ❖ **IFRS 9 - Actifs financiers :**
 - ✓ Analyse des classifications des instruments financiers;
 - ✓ Analyse des impacts sur le processus de collecte;
 - ✓ Refonte du format des états financiers;
 - ✓ Tests SPPI;
 - ✓ Implémentation des nouveaux schémas comptables.
- ❖ **Référentiel ICS (standard international de capital) :**
 - ✓ Préparer les impacts financiers, le GAP analysis Data et système.



P1

Maîtrise de la fonction comptable et financière



3

Migration Comptable

❖ Sécurisation de l'existant :

- ✓ Analyse de la qualité de l'information financière et comptable et de son adéquation avec la gestion;
- ✓ Identification des éventuelles zones de risques entre l'existant et la cible.

❖ Assistance la Direction Comptable et Financière pour la préparation à la Migration:

- ✓ Identification des impacts de la migration (Compta, Process, et IT);
- ✓ Réalisation des plans de comptes cibles;
- ✓ Réalisation des tables de transcodification;
- ✓ Certification statique et dynamique;
- ✓ Réalisation des plans de test et recettes.

❖ A la Bascule:

- ✓ Contrôle de l'exhaustivité de la reprise;
- ✓ Validation des reprises comptables pour le GO / No GO.

❖ Post Migration:

- ✓ Sécurisation des flux y compris rapprochement bancaire;
- ✓ Accompagnement des équipes pendant la phase de prise en main du nouvel outil;
- ✓ Prise en charge des travaux de justification post migration;
- ✓ Evolutions du corpus des procédures.



P2 Transformation des Systèmes d'informations



Migration systèmes IT 1

Dans le cadre de fusion, de créations de nouvelles sociétés Finengy vous accompagne dans le déploiement métier et systèmes:

- ✓ Conseil et assistance aux appels d'offres et au choix de l'outils;
- ✓ Construction du Target Operating Model;
- ✓ Gap Analysis;
- ✓ Rédaction des spécifications fonctionnelles;
- ✓ Migration des données;
- ✓ Coordination et pilotage.

Audit efficacité système 2

Mission Fast Close et validation des 4 piliers de l'efficacité de vos systèmes

optimisation ressources * temps * fiabilité * respects des normes et des règlements

- ✓ Multi Gaap local/IFRS/SII;
- ✓ Audit processus de clôture et des systèmes : détection des risques;
- ✓ Optimisation des processus;
- ✓ Audit de la qualité des données;
- ✓ Réduction des délais de clôture.

Automatisation des reporting 3

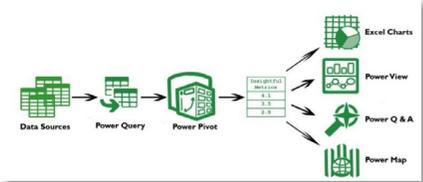
Application de la méthodologie Finengy (diminution de la dépendance aux ERP et mise en place d'un Data Warehouse centralisé à tous les services)

- ✓ Analyse et optimisation des architectures systèmes;
- ✓ Gestion de projet;
- ✓ Rédaction des spécifications fonctionnelles;
- ✓ MOE : Mise en place de Data warehouse en vue d'industrialiser les reporting SII / IFRS ;
- ✓ Recettes.



Parcours « système d'informations » : Lors de leur entrée en fonction, chaque collaborateur Finengy Advisory est formé pendant 6 mois:

- ✓ À la compréhension des **systèmes d'informations** en assurance;
- ✓ A auditer **les forces et faiblesses** d'un système et à proposer les refontes architecturales nécessaires à l'accélération et à la fiabilisation des systèmes;
- ✓ Aux techniques de **mise en place de Dataware** sur les technologies Microsoft: **Power Query, Power Pivot, Power BI, Modélisation et langage « DAX ».**





P3

Risques, Contrôles et Conformité



1

Mise en œuvre du contrôle interne

Nous vous accompagnons dans la création, l'amélioration, la mise en œuvre et la révision de cadres intégrés pour l'identification, la mesure, l'atténuation et la surveillance des risques de toute nature:

❖ Evaluation des risques:

- ✓ Analyser et traiter les données;
- ✓ Cartographier et hiérarchiser les risques;
- ✓ Vérifier la cohérence des risques d'entreprises et des risques d'exécution ;
- ✓ Modéliser l'analyse des risques.

❖ Mise en œuvre du plan de contrôles:

- ✓ Réaliser les contrôles de second niveau en assurant un regard extérieur et des bonnes pratiques;
- ✓ Réaliser des recommandations d'amélioration documentées.

❖ Calibrage et harmonisation des contrôles:

- ✓ Construire un référentiel de contrôle cohérent;
- ✓ Réaliser une revue du dispositif;
- ✓ Produire les reporting de manière industrielle.



2

Evolutions réglementaires

Nous vous aidons à réussir vos projets de transformation pour répondre aux nouvelles exigences des régulateurs :

- ✓ Analyse des nouvelles obligations (SOX, Pilier 2 Solvabilité 2, Bâle III, Sapin 2, ..);
- ✓ Analyse des impacts Business, process, comptabilité, SI ;
- ✓ Définition de la cible et des principes structurants du projet (gouvernance, jalons clés, rôles et responsabilités);
- ✓ Définition de la feuille de route;
- ✓ Assistance au déploiement;
- ✓ Pilotage et gestion du projet
 - ✓ Organisation et animation des différents instants de pilotage;
 - ✓ Conduite du changement et du transfert de compétences.

Nos valeurs ajoutées

- Nos connaissances de votre environnement complexe et vos défis opérationnels;
- Notre équipe des spécialistes en gestion de risques;
- Nos compétences en matière de technologies et data pour optimiser l'identification et la gestion des risques.



P4

Expertise comptable



Finellema est une société d'expertise comptable du groupe Finengy Advisory inscrite à l'Ordre des Experts-comptables.

Finellema, créée en 2022, réalise des présentations de comptes, des examens limités et de l'audit contractuel de toutes sociétés commerciales et civiles et s'adressent aux PME-PMI, TPE ainsi qu'aux Professions libérales et aux Indépendants.

Finellema a fondé son développement sur un modèle 100% digitalisé afin d'accélérer le traitement des données comptables et de procurer à ses clients des informations financières actualisées en temps réel.

Pour cela, Finellema propose un process efficace en 4 étapes qui simplifie la gestion comptable de fin d'exercice et permet d'accéder en temps réel aux informations financières.

Pour accompagner ce processus, nous avons choisi la plateforme Pennylane afin d'offrir une expérience entièrement dématérialisée.

Ce portail Web et l'application Smartphone qui l'accompagne permettent de dématérialiser entièrement les factures d'achats et de ventes et d'accéder en temps réel aux indicateurs clés et suivi d'activités/trésorerie.





P5

Formations



Finengy Advisory conçoit, organise et anime des sessions de formations sur les sujets suivants:

Productions Comptables et financières:

- **La norme IFRS 17** - Contrats d'assurances, applications comptables (niveau débutant → 2 jours/ niveau intermédiaire → 2 jours)
- **Solvency II (Pilier 3)** - Maîtriser la valorisation du bilan et la compréhension des QRT (niveau débutant → 2 jours/ niveau intermédiaire → 2 jours)
 - **La norme IFRS 9** - Maîtriser la comptabilisation des actifs et passifs financiers (niveau débutant) → 1 jour
- **La comptabilité technique en Assurance** - Contrats d'assurances, applications comptables (niveau débutant → 2 jours/ niveau intermédiaire → 2 jours)

Systèmes d'informations

- La mise en place de Dataware sur **Power Pivot et Power BI** → 2 jours



Contrôle interne

- Conformité du **contrôle interne en assurance** → 2 jours
- Conformité et **contrôle interne en banque** → 2 jours
- **LCB-FT** - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Banque ou Assurance → 1 jour

Gestion financière

- Maîtriser la gestion actif passif en banque (Niveau débutant ou intermédiaire) → 2 jours
- Maîtriser la gestion actif passif en assurance (Niveau débutant ou intermédiaire) → 1 jour
 - Marchés financiers (Niveau débutant ou intermédiaire) → 2 jours
 - Marchés obligataires (Niveau débutant ou intermédiaire) → 2 jours

**Cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des sociétés
d'assurances, des banques, des groupes industriels ou de services**

Cabinet-finengy@finengy.fr
Charles.gautier@finengy.fr

06 37 01 54 39
06 82 30 63 37
09 62 64 17 75

 <https://www.linkedin.com/company/finengy>