

Présentation de nos expertises

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

Cabinet-finengy@finengy.fr

www.finengyadvisory.fr

06 37 01 54 39

09 62 64 17 75



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



1. Présentation du cabinet : Nos atouts

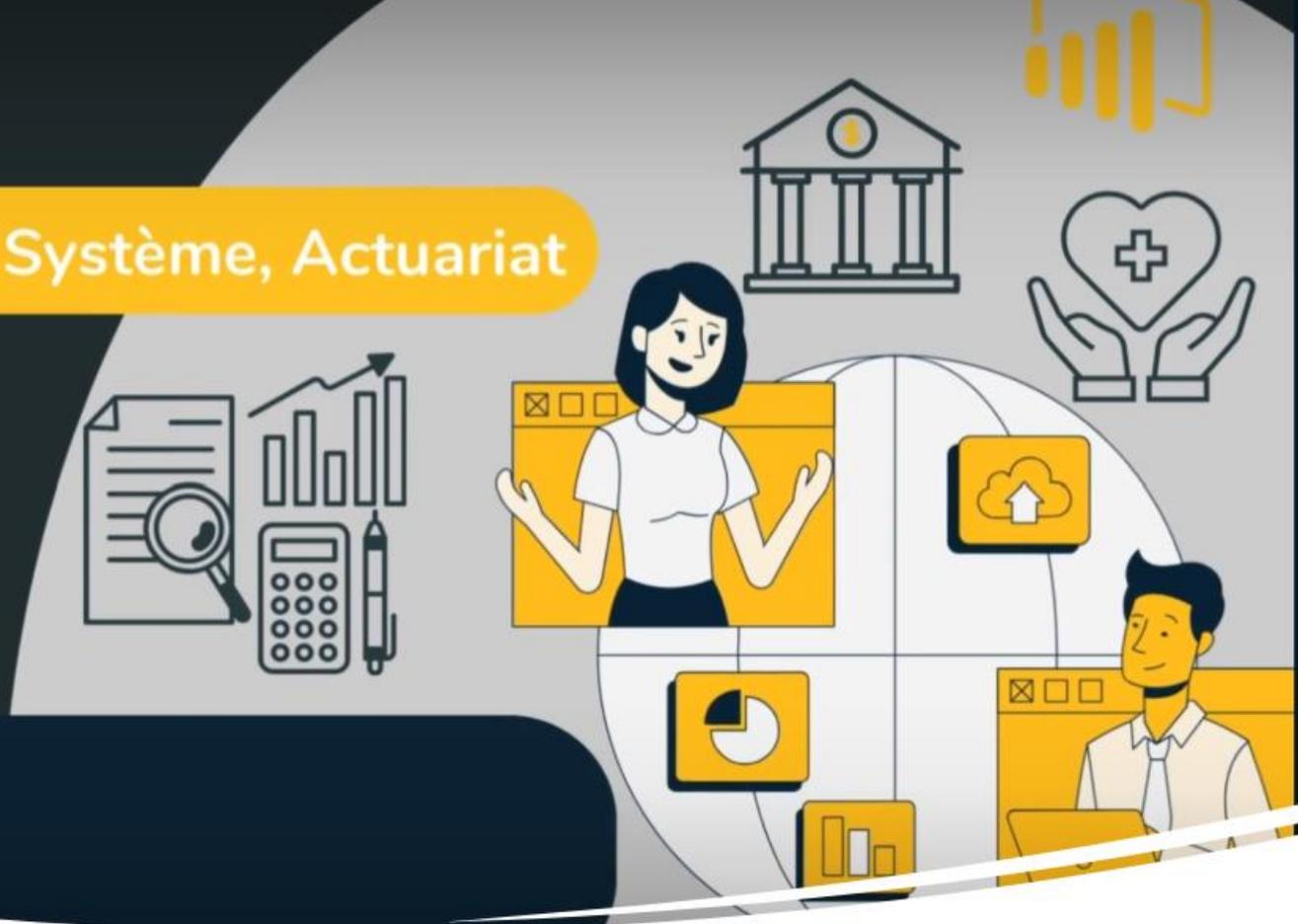
2. Focus sur notre expertise BI

3. Les domaines d'activités Finengy Advisory

4. Quelques références et expériences

Finance, Comptabilité, Système, Actuariat

Cabinet de conseil



1. Présentation video du cabinet : Nos atouts

Nous vous invitons à découvrir les pratiques de Finengy Advisory, les opinions de nos clients et nos équipes sur notre site internet.

Cliquez sur l'image pour visionner la vidéo

<https://www.finengyadvisory.fr>

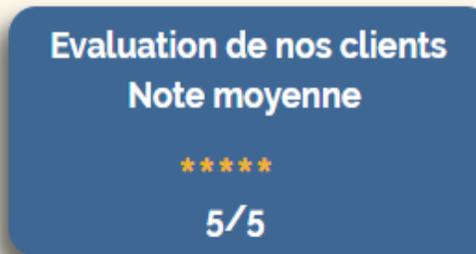
**La notation pour
développer une
très haute qualité
de service**

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.**

Cliquez sur l'image découvrir les notes de nos clients

<https://www.finengyadvisory.fr>



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 s'interrogeant sur un sujet, ont la possibilité de faire appel aux compétences mutuelles des autres collaborateurs grâce à des groupes de communication par thèmes, organisés sur « Team » 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, 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.**

Notre équipe d'experts accompagnent les directions financières

sur

les aspects métiers (comptabilité, fiscalité, consolidation ...) et

Sur

les aspects automatisation BI des process.

Nos atouts

Une compétence métier et Projet

Finengy Advisory estime que le meilleur intervenant **doit parfaitement connaître les référentiels métiers (IFRS, normes françaises) pour intervenir sur des projets.** Les collaborateurs sont recrutés pour leur **double compétence** et interviennent **à la fois en production métier et projet (MOA).**

Une connaissance approfondie des systèmes

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.

Une formation en continu

Finengy Advisory organise des formations hebdomadaires sur les différentes pratiques (**IFRS, fiscalité et Power BI...**). En sus, 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

Un dispositif en 3 niveaux :

- Suivi hebdomadaire du collaborateur par le senior manager,
- Envoi du planning hebdomadaire chaque vendredi,
- Point de suivi avec le client toutes les deux semaines.

Notre expertise s'organise autour de cinq pôles de compétences

P1 Maîtrise de la fonction comptable et financière

❖ Production des reporting :

- IFRS & Consolidation;
- Reporting financiers;
- Externalisation des comptes IFRS;
- Comptabilité placement;
- Fiscalité,
- Groupe TVA.



❖ Implémentation des nouvelles réglementations :

- IFRS 16;
- IFRS 9 - Actifs financiers;

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 :

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



P5

Les formations

- ❖ Finengy organise régulièrement des sessions de formations relatifs aux quatre autres pratiques.



Pour chacune de ces disciplines, Finengy offre des services de Management de transition:

Un vaste réseau de profils à très forte valeur ajoutée pour vous accompagner sur des missions de transition telles que: Directeur/ Responsable de la stratégie, des Finances, des Risques et de la Conformité, des Crédits et de développement des Ressources Humaines.

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 (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.

 Finergy 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

Finergy Advisory organise des formations hebdomadaires sur les différentes pratiques (IFRS, fiscalité, outils, prudentiels...)

En sus, après une phase de recrutement très sélective, nos collaborateurs sont formés par un 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 manager lors d'un échange hebdomadaire afin d'assurer le respect des livrables et les besoins du client.



Un système de valeurs

Finergy 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 des SI

Finergy Advisory est un partenaire de confiance des compagnies d'assurance sur les problématiques d'automatisation des systèmes d'information.

Nous accompagnons nos clients dans leur transformation stratégique, en leur apportant notre expérience en rationalisation et en innovation.

**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.



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 5 raisons majeures :

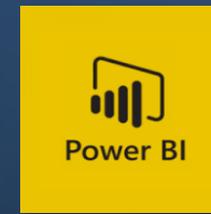
- **1 - La rapidité** que procure ces outils en période de reporting;
- **2 - La sécurité** en termes de qualité des données que génèrent ces outils;
- **3 - La facilité d'accès** pour les non IT; (low code, logique TCD et formules excel);
- **4 - La non-dépendance** au DSI en période d'arrêt, qui par expérience peut poser un problème majeur en arrêté;
- **5 - L'avantage budgétaire pour nos clients;**
- **Et 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.

Le développement de Power BI

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



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 chaines 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.

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 5000 €

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 (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

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 générale 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 1eres applications, redemandent à automatiser d'autres visuels pour fluidifier les périodes d'arrêts et la communication des indicateurs.

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 ▾ Règlementation ▾ plus ▾
personnes ▾



RECHERCHE



MAGAZINE



NEWSLETTERS

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 !

3. Les domaines d'activités Finengy Advisory



P1

Maîtrise de la fonction comptable et financière

1



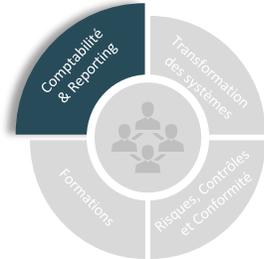
Production des reporting

- ❖ **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



1 Migration systèmes IT

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.

2 Audit efficience système

Mission Fast Close et validation des 4 piliers de l'efficience 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.

3 Automatisation des reporting

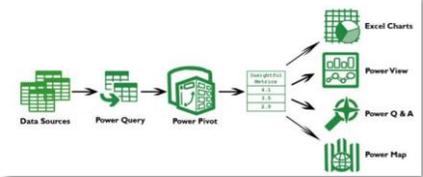
Application de la méthodologie Finengy (diminution de la dépendance aux ERP et mise en place d'un Data Warehouse centralisé à tous les services)

- ✓ 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 mises 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

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
 - Marchés financiers (Niveau débutant ou intermédiaire) → 2 jours
 - Marchés obligataires (Niveau débutant ou intermédiaire) → 2 jours

4. Quelques références et expériences

4. Reporting et Productions comptables



- ✓ **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**
 - Assistance aux arrêtés des comptes multi normes et SII (2023),
 - Assistance processus impôts différés statutaire fiscal et IFRS.(2021 – 2022).
- ✓ **Mutuelle Saint Christophe**
 - Mise en place du Fast Close IFRS/SII,
 - Externalisation de la production IFRS (intervention annuelle).
- ✓ **MGEN**
 - Assistance à la production des QRT SII,
 - Recette des nouveaux outils de production des QRT.

- ✓ **Coface (2023 - 2024)**
 - Assistance aux arrêtés des comptes multinormes.
- ✓ **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.



4. MOA & Productions comptables



- ✓ **AXA France**
 - **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 A**
 - 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.
- ✓ **Allianz Partners (2019 – 2024)**
 - Implémentation des normes IFRS 17 & 9 (systèmes et métiers) – stream Accounting System,
 - Comptabilité technique assurance.
- ✓ **AXA Group (2018)**
 - Imise en place des contrôles IFC – SII P3.



4. Transformation des systèmes



Allianz  Partners



- ✓ **MGEN – Automatisation comptes annuels (2023)**
 - 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).

4. Transformation des systèmes



✓ **MACSF – Mise en place d'un Data warehouse Solvency II (2022)**

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

✓ **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.

✓ **CE 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.



✓ **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 chaînes d'intégration, de traitements et de contrôle des données,
- Production des reporting réglementaires 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

4. Transformation des systèmes



✓ 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

✓ Banque THEMIS - Groupe FIDUCIAL

- Réalisation des rapprochements compta / gestion
- Identification des impacts process et financiers de la migration
- Accompagnement à la bascule
- Optimisation du rapprochement bancaire
- Optimisation de la justification des comptes internes



Dans le cadre d'un :

- ✓ Rapprochement entre des Banques Populaires, ou des Caisses d'Epargne
- ✓ 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
- Renforts opérationnels des Back Office
- Management de Transition

4. Risques, Contrôles et Conformité



✓ 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

- 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 à travers une approche par les risques
- Amélioration du dispositif de contrôle permanent Agences

**Finengy
Advisory
s'engage**

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

Fondation
de
France

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>