

## Les références de missions ERM Groupe Y Nexia

Périmètre	Activité	Thèmes de missions récemment réalisées
Audit	ERM	Audit du processus de souscription
Audit	ERM	Audit de l'encaissement et du recouvrement des cotisations
Audit	ERM	Audit du processus d'engagement des frais généraux
Audit	ERM	Audit du paramétrage des contrats sous l'outil de gestion
Audit	ERM	Audit du système de gouvernance
Audit	ERM	Audit de la gestion des adhésions des contrats collectifs
Audit	ERM	Audit du dispositif de contrôle interne
Audit	ERM	Etat des lieux de l'avancement à la mise en œuvre de la Directive Solvabilité 2 (les 3 piliers)
Audit	ERM	Audit de la fonction commerciale en agences
Audit	ERM	Audit du dispositif de pilotage des activités externalisées
Audit	ERM	Audit de la fonction clé Audit Interne
Audit	ERM	Audit du dispositif de lutte contre la fraude interne
Audit	ERM	Audit du dispositif de lutte contre les fraudes aux prestations
Audit	ERM	Audit du dispositif de contrôle interne lié aux contrats en déshérence
Audit	ERM	Audit de la sécurité des systèmes d'information
Audit	ERM	Audit de la gouvernance des systèmes d'information
Audit	ERM	Audit du dispositif de contrôle de la Qualité des données
Audit	ERM	Audit de la tarification
Audit	ERM	Audit du mandat de gestion d'actifs
Audit	ERM	Audit du processus ORSA
Audit	ERM	Audit du contrôle de gestion des fonds propres
Audit	ERM	Audit de conformité ZLC ( Zones de commentaires libres)
Audit	ERM	Audit des délégataires de gestion
Audit	ERM	Audit des contrats d'assurance souscrits par la Mutuelle
Audit	ERM	Audit du dispositif de traitement des réclamations et de médiation
Audit	ERM	Audit du processus de gestion des placements financiers
Audit	ERM	Audit du réseau de courtiers ( grossistes et de proximité)
Audit	ERM	Audit du bilan prudentiel
Audit	ERM	Audit de la gouvernance Produits (Conception et validation des produits)
Audit	ERM	Audit du prestataire d'assistance
Audit	ERM	Audit du processus d'élaboration de l'information financière
Audit	ERM	Audit du dispositif de Protection des données personnelles des clients et prospects (loi Informatique et Libertés)
Audit	ERM	Audit de la plateforme de Tiers payant
Audit	ERM	Audit du logiciel de gestion MUTIX
Audit	ERM	Audit du plan de continuité d'activité
Audit	ERM	Audit du plan de secours informatique
Audit	ERM	Audit du dispositif de contrôle de la conformité
Audit	ERM	Audit de conformité du processus d'entrée en relation ( Devoir d'information- Devoir de conseil –Publicité)
Audit	ERM	Audit du dispositif de protection de la clientèle
Audit	ERM	Audit de la déclinaison opérationnelle de la stratégie de réassurance
Audit	ERM	Audit du dispositif LCB-FT
Audit	ERM	Audit des contrats responsables
Audit	ERM	Audit du dispositif de maîtrise des prestations Santé
Audit	ERM	Audit des bulletins de paie
Audit	ERM	Audit de l'organisation de la gestion des ressources humaines
Audit	ERM	Audit de conformité à la législation sociale
Audit	ERM	Audit des contrats d'Assurances
Audit	ERM	Audit de la fonction commerciale

## Suite des références de missions ERM Groupe Y Nexia

Périmètre	Activité	Thèmes de missions récemment réalisées
Audit	ERM	Audit du CRM
Audit	ERM	Audit RGPD
Audit	ERM	Audit la qualité des données
Audit	ERM	Audit de conformité à la Loi SAPIN 2
Investigation	ERM	Investigation du risque de Fraude
Investigation	ERM	FORENSIC
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des risques
Accompagnement	ERM	Mise en place du système de gestion des risques
Accompagnement	ERM	Actualisation du système de gestion des risques et mise en œuvre d'une approche quantitative
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des risques majeurs
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des risques opérationnels
Accompagnement	ERM	Mise en place du plan de contrôle interne
Accompagnement	ERM	Mise en place d'indicateurs de risques (KPI,KCI,KRI)
Accompagnement	ERM	Réalisation du guide de procédures de contrôles interne
Accompagnement	ERM	Mise en conformité à la réglementation sur le contrats en déshérence
Accompagnement	ERM	Mise en conformité à la réglementation Directive Distribution en Assurance
Accompagnement	ERM	Mise en conformité à la réglementation LCB-FT
Accompagnement	ERM	Accompagnement conformité Cabinets de courtage
Accompagnement	ERM	Accompagnement conformité intermédiaires en Assurance
Accompagnement	ERM	Audit à blanc ACPR
Accompagnement	ERM	Mise en place du chantier Qualité des données
Accompagnement	ERM	Mise en place de la cartographie des contrôles liés à la Qualité des données
Accompagnement	ERM	Enrichissement des données tiers : Clients et Fournisseurs
Accompagnement	ERM	Mise en place de la fonction Chief Data OFFICER (CDO)
Accompagnement	ERM	Mise en place de la fonction Clé Audit interne
Accompagnement	ERM	Mise en place de la fonction Conformité
Accompagnement	ERM	Mise en place du plan de continuité d'activité
Accompagnement	ERM	Mise en place du dispositif de lutte contre la Fraude externe
Accompagnement	ERM	Mise en place du dispositif de lutte contre la Fraude interne
Accompagnement	ERM	Mise en conformité au RGPD
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des Flux
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des données
Accompagnement	ERM	Réalisation du dictionnaire des données
Accompagnement	ERM	Mise en place de la gouvernance des projets IT
Accompagnement	ERM	Réalisation du registre des traitements
Accompagnement	ERM	Mise en conformité à la Loi SAPIN 2
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des risques de corruption
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des risques de Fraude
Accompagnement	ERM	Mise en place de procédures FAST CLOSE
Accompagnement	ERM	Accompagnement à la sélection d'un outil GRC
Accompagnement	ERM	Mise à disposition de collaborateurs pour la Direction Financière
Accompagnement	ERM	Mise à disposition de collaborateurs pour la Direction Techniques et des SI
Accompagnement	ERM	Mise à disposition de collaborateurs pour la Direction Juridique
Accompagnement	ERM	Réalisation du plan pluriannuel d'audit
Accompagnement	ERM	Mise en place d'un outil de suivi des recommandations
Accompagnement	ERM	Mise à jour du dispositif de contrôle interne dans le cadre d'une migration d'outil de gestion
Accompagnement	ERM	Mise en place du dispositif de suivi des sous-traitants
Accompagnement	ERM	Mise en place du dispositif de surveillance des tiers
Accompagnement	ERM	Réalisation de la cartographie des activités critiques et importantes