

Pilotage d'un portefeuille d'initiatives de transformation digitale pour un fond d'investissement français

SERVICES FINANCIERS

6 mois

Pilotage de projets

Transformation Digitale

Expertise IA

Interlocuteurs client clés

- Directeur Transformation & Digital (ComEx)
- DSI
- Directeur Administration des Fonds

C
O
N
T
E
N
T
E

- L'entreprise a sollicité un besoin d'accompagnement pour piloter les initiatives IT et assurer l'alignement avec sa stratégie de développement à court terme
- Ce projet s'inscrit dans une démarche de travail visant à rationaliser les initiatives du portefeuille pour :
 - Créer des synergies et standardiser les solutions pour **réduire les coûts et augmenter l'efficacité des équipes**
 - **Optimiser les dépenses IT** et générer plus de valeur pour les entreprises du portefeuille

Méthodologie & Démarche de travail

CHANTIER 1

- Mise en place d'un portail investisseurs avec parcours de souscription digitalisé (bon de souscription dématérialisé, accès aux documents légaux, dashboards personnalisés)

CHANTIER 2

- Réalisation d'un benchmark et identification de la solution GenAI la plus adaptée (fact-checking, chatbot)
- Pilotage du paramétrage de la solution et validation des tests utilisateurs avec le client

CHANTIER 3

- Définition et implémentation de dashboards spécifiques à destination des équipes Deal internes et des investisseurs externes, leur permettant de suivre la performance de leur portefeuille

CHANTIER 4

- Elaboration d'une stratégie éditoriale pour soutenir la communication autour des initiatives de digitalisation du parcours investisseur
- Mise en place de la Newsletter

Exemples de livrables produits

[L1]
Cadrage et définition du plan projet global



[L2]
Etude de marché, choix et intégration de la solution GenAI retenue



RÉALISATIONS MARQUANTES & RÉSULTATS OBTENUS

30%

Le déploiement du portail investisseurs a notamment permis un gain de temps significatif pour souscrire à un investissement

- Volume d'investisseurs externes en croissance grâce à un parcours fluide et 100% dématérialisé -

50%

La mise en place d'une solution GenAI a engendré un gain de productivité important pour les équipes Deal internes

- Vérification de documents financiers avec un temps de traitement fortement réduit -

1

Un projet complexe qui a nécessité de fortes capacités de rigueur, d'analyse et d'adaptation

- Management de 30+ interlocuteurs et production de notes stratégiques à destination du ComEx -