



Sommaire

Client:

Équipe de conformité des opérations boursières d'une grande banque canadienne

Secteur:

Services financiers
Marchés des capitaux

Localisation:

Toronto, Ontario

À propos d'Alithya

Alithya est l'une des plus importantes firmes privées de consultation en stratégies et technologies numériques au Canada.

Fondée en 1992, l'entreprise conseille, guide et accompagne ses clients dans la poursuite de l'innovation et de l'excellence. Ses clients sont principalement actifs dans les domaines de la finance, de l'assurance, des télécommunications, de l'énergie, du transport, de la santé, du commerce de détail et des services gouvernementaux.

Alithya emploie plus de 1 600 spécialistes au Canada, aux États-Unis et en France.

Nous joindre

ventes@alithya.com

514 285-5552

416 932-4700

PREUVE DE CONCEPT POUR LA SURVEILLANCE AUTOMATISÉE DES TRANSACTIONS VIA L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

LE DÉFI

- L'équipe de conformité des opérations boursières d'une grande banque canadienne recherchait une solution assurant la surveillance automatisée de toutes ses transactions de revenus fixes pour consacrer davantage de temps aux enquêtes d'activités suspectes
- L'accélération rapide de la complexité des marchés et des transactions, ainsi que du volume de transactions, implique que les processus de surveillance manuelle ne pourront pas suivre le rythme
- Les systèmes existants de surveillance des transactions produisent de nombreux faux positifs (alertes pour une activité inoffensive), ce qui réduit le temps qu'un agent de conformité peut accorder à l'analyse des activités suspectes
- La Banque doit répondre à ces défis de surveillance pour éviter que son risque de conformité n'augmente

SOLUTION

- Les conseillers d'Alithya ont recommandé une approche par apprentissage automatique afin d'automatiser certaines décisions de conformité réglementaire habituellement prises par des humains
- Ils ont guidé l'équipe de conformité dans l'élaboration de situations d'apprentissage sur lesquelles se basent les algorithmes en apprentissage automatique
- Alithya a effectué une preuve de concept qui montre, chiffres à l'appui, que l'apprentissage automatique réduit les faux positifs (fausses alertes) en conformité réglementaire de transactions boursières

RÉSULTATS POUR L'ENTREPRISE

- Réduction de 68% des faux positifs des alertes « Parking » pour toutes les transactions à revenu fixe de 2016
- Réduction de 90% des faux positifs des alertes d'opérations fictives pour les transactions à revenu fixe de 2016
- En réduisant les faux positifs, la banque peut consacrer plus de temps à l'analyse de transactions hautement suspectes

AUTRES OPPORTUNITÉS

- Toute organisation où un système reposant sur les règles génère beaucoup de faux-positifs qui exigent une analyse manuelle supplémentaire.
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Détection de la fraude par carte de crédit