



AlphaCCO



## Qui sommes-nous?

AlphaCCO est une entreprise RegTech qui aide les organisations en finance à mieux naviguer dans un environnement de conformité réglementaire en constante évolution.

Fondée par des gens de conformité, AlphaCCO saisit bien que la façon dont le secteur de la finance aborde la conformité est en constante évolution. En effet, les régulateurs s'attendent désormais de la part des firmes qui évoluent dans l'industrie à un niveau de profondeur et de sophistication équivalent aux technologies avancées maintenant disponibles.

La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vous aider.

Nous travaillons avec des organisations de toutes tailles issues du domaine de la finance pour les aider à combler cet écart. Nos clients reconnaissent que la conformité est une exigence incontournable pour demeurer en affaires et nous leur prêtons main forte pour mener la transformation numérique de leur programme de conformité. En délaissant les processus manuels, leur visibilité est augmentée, leurs risques réduits et leurs ressources aptes à se concentrer sur le travail à valeur ajoutée dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise.

## Quel impact avons-nous pour nos clients?

Nous aidons nos clients à donner vie à leur programme de conformité sur papier en les transformant en processus opérationnels et automatisés. Agissant à la fois comme un outil de gestion de la conformité et de productivité, notre plateforme permet à leurs équipes d'effectuer harmonieusement toute tâche liée à la conformité.

Nos clients réalisent ainsi des économies, créent de la valeur et se concentrent sur les tâches pour lesquelles leur expertise est la plus essentielle.

## Comment pouvons-nous aider votre entreprise?

Nous comprenons que chaque entreprise a sa propre réalité d'affaires et que le passage à une gestion automatisée de la conformité peut sembler intimidant. Soyez sans crainte : notre équipe d'intégration et de soutien vous assurera une transition efficace.

### LE SAVIEZ-VOUS?

**Jusqu'à 30 % du temps dédié aux activités réglementaires est consacré à des formalités administratives superflues.**

*Fédération canadienne de l'entreprise indépendante – Rapport sur la paperasserie au Canada, 2021.*

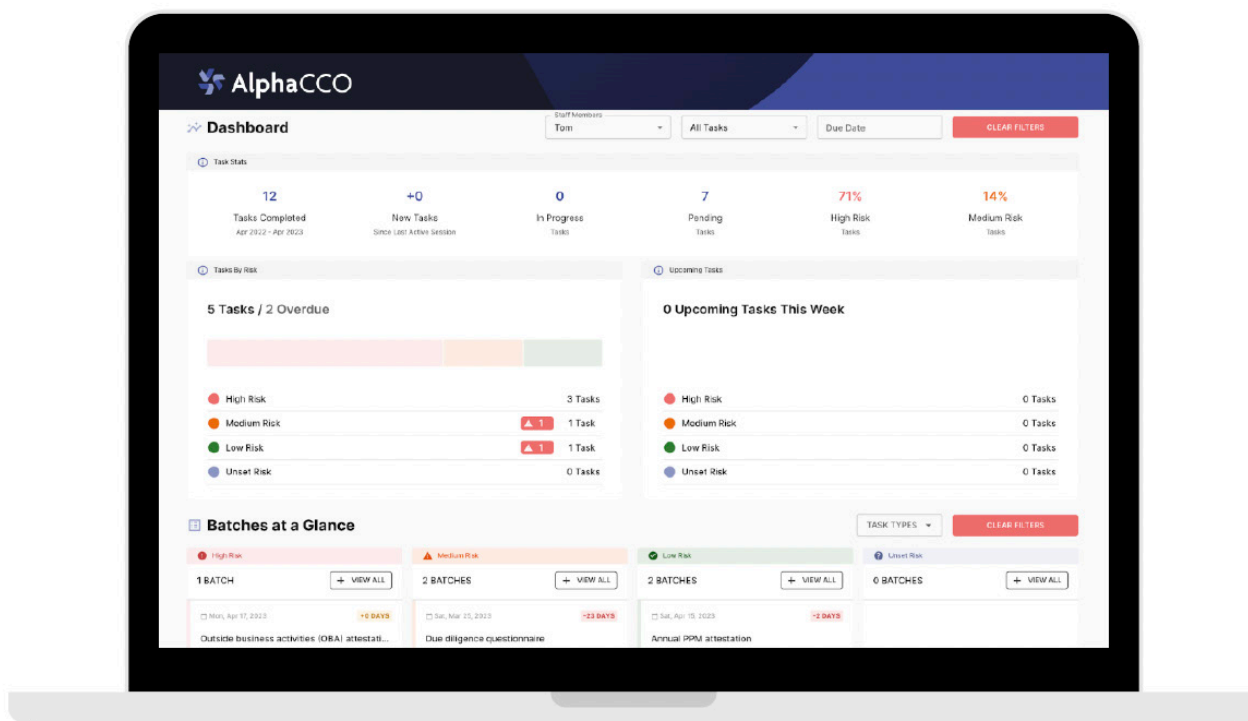
Nous pouvons contribuer à rendre opérationnels et à automatiser vos contrôles de conformité, afin de vous accorder la tranquillité d'esprit que procure une gestion efficace de cette composante complexe de votre entreprise. Parmi les avantages, citons :

- la réduction du risque de non-conformité;
- des coûts globaux liés à la conformité plus bas;
- maîtrise et visibilité accrues des contrôles de conformité;
- une confiance ferme dans l'efficacité du programme de conformité;
- l'amélioration de la productivité des membres de l'équipe : concentration accrue sur les projets novateurs et à valeur ajoutée;
- l'alignement des flux de travail : des contrôles de conformité exécutés selon les processus existants de votre équipe;
- la préparation à l'audit : un accès simple pour les auditeurs aux rapports et aux informations;
- un renforcement de l'engagement en faveur de la conformité dans l'ensemble de l'organisation;
- pas de surprises : un environnement de conformité constamment à jour que seul un processus numérique peut fournir.



# Notre plateforme

Notre plateforme de type logiciel-service (SaaS) de gestion de la conformité offre une solution conviviale et évolutive. Tous les contrôles, de leur création à leur conclusion, peuvent être classés, surveillés, exécutés et conservés à des fins d'audit et d'extraction de rapports de données.



## NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SOUTENIR

Notre objectif est de vous aider à donner vie à votre programme de conformité dans AlphaCCO sans difficulté et sans perturbation.

AlphaCCO procure un soutien adapté au niveau d'autonomie de votre organisation. En plus de former les membres de votre équipe selon leur niveau d'accès, nous pouvons mettre à votre disposition des outils comme : une bibliothèque de modèles de contrôles et des ressources techniques prêtes à vous épauler lorsque vous en avez besoin, notamment afin de vous aider à mettre en œuvre vos contrôles existants dans AlphaCCO, le tout pour une transformation numérique efficiente.

## La plateforme AlphaCCO vous permet :

- de créer, d'exécuter, de documenter et d'approuver tous les contrôles de conformité interne selon la fréquence et les critères que vous définissez;
- de consulter l'état de votre programme de conformité à tout moment en accédant à votre tableau de bord;
- d'extraire des rapports de données personnalisés;
- de réaliser des audits de conformité à même la plateforme.

## Rationalisez et simplifiez les processus de conformité à l'aide de ces fonctionnalités :

### Flux de travail



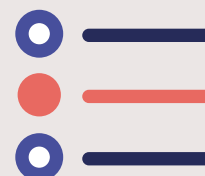
Automatisez toutes les étapes liées à un contrôle, de la tâche initiale soumise, à la révision, aux niveaux d'approbation, ainsi qu'à toute intervention ultérieure.

### Signalisation des réponses



Permet d'aller droit vers les réponses qui nécessitent une attention particulière, en fonction de critères définis.

### Évaluation du risque



Aide à établir les priorités en fonction du niveau de risque défini pour un contrôle donné, afin d'optimiser la gestion du temps.

## Voici quelques exemples de réalisations de nos clients dans AlphaCCO :

- La **revue diligente des fournisseurs externes** (y compris les gestionnaires de portefeuille) est gérée par l'acheminement de formulaires par AlphaCCO, ce qui améliore l'efficacité du processus en réduisant le risque de ne pas détecter un pépin et en automatisant les suivis et les approbations nécessaires.
- Les **activités professionnelles externes** des personnes inscrites dans les entreprises de nos clients sont documentées et approuvées (ou rejetées) tout au long de l'année directement dans AlphaCCO. Cela permet de structurer la gestion et d'assurer un suivi adéquat et efficace pour toutes les parties prenantes.
- Le **filtrage RPCFAT** des listes de clients est effectué à l'aide de notre outil qui automatise la vérification croisée avec les listes réglementaires. Nos clients évitent donc d'avoir à effectuer manuellement cette tâche pour chaque personne, ce qui rend le processus plus efficace et atténue le risque d'erreur.
- La **conformité des transactions personnelles**, y compris les demandes d'approbation préalable, la soumission des relevés de compte et la supervision trimestrielle des transactions sont effectuées dans AlphaCCO, ce qui évite les suivis chronophages et permet d'organiser l'information en un seul endroit, ce qui contribue à l'efficacité accrue du processus.
- Les **plaintes des clients** sont documentées à l'aide d'AlphaCCO, ainsi que les analyses et décisions qui y sont liées, ce qui apporte structure au processus et facilite le maintien d'un registre à jour.

## Vous aimeriez un aperçu?

AlphaCCO est à la base des programmes de conformité de nos clients, en leur procurant une structure optimale. Grâce à cela, la conformité s'intègre naturellement dans la routine quotidienne des firmes. Par conséquent, ils gagnent un temps précieux et l'expertise de leur équipe est investie là où elle compte le plus.



**Canso** INVESTMENT  
COUNSEL LTD.

AlphaCCO est fière d'être affiliée à Canso Investment Counsel et fait partie de leur structure d'excellence opérationnelle, en tant que leur solution technologique de gestion des risques de conformité.



**Nous serions ravis de faire votre connaissance, de discuter de vos besoins et de vous présenter notre solution.**

**Communiquez avec nous :  
[clientrelations@alphacco.com](mailto:clientrelations@alphacco.com)**

**PLANIFIEZ UN APPEL**