

Le secteur bancassurance à l'honneur des Trophées des Meilleurs Projets d'Informatique Juridique 2015

Initiative lancée par Legal Suite en 2006 pour consacrer la convergence du droit et des nouvelles technologies, la 6^{ème} édition du concours pour les trophées des Meilleurs projets d'informatique juridique s'est déroulée à Paris le 10 décembre dernier à l'occasion de la Journée de la Performance Juridique. Parmi une cinquantaine de projets de l'année écoulée, 12 ont été sélectionnés par Legal Suite pour concourir aux Trophées 2015. BANQUE DE FRANCE, CAISSE D'ÉPARGNE IDF et HUMANIS figurent parmi les projets primés. CRÉDIT MUTUEL ARKÉA est également nommé dans la catégorie Gouvernance Juridique d'Entreprise®.

Trophée 2015 de la catégorie « Gouvernance juridique d'entreprise® » : BANQUE DE FRANCE

Banque centrale, la Banque de France mène, dans le cadre de l'Eurosystème, des actions de politique monétaire. Ces actions garantissent le pouvoir d'achat de l'euro. Superviseur financier, la Banque de France surveille, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les mutuelles afin de protéger les clients et les assurés, et de garantir la stabilité financière.

Afin d'assurer ses activités de tenue des comptes bancaires, les métiers de la Banque de France doivent effectuer des contrôles pour **s'assurer de l'authenticité des donneurs d'ordre et de la validité de leurs pouvoirs.**

Pour assurer ces contrôles, la Banque de France s'est dotée d'un système d'information Legal Suite qu'elle a baptisé « SINUS 2 », permettant d'enregistrer et de vérifier des signataires et leurs signatures ainsi que leurs pouvoirs associés sur les comptes

Dans le cadre du projet « SINUS 2 », la solution Legal Suite permet :

- La **gestion des pouvoirs de signataires** sur des comptes, la gestion des objets de contrôle de pouvoir de type signature manuscrite.
- La **ségrégation des accès utilisateurs** sur les comptes et signataires.
- La **gestion par profil des habilitations**, l'audit de fin des actions utilisateurs et applicatives.
- La **traçabilité** complète des opérations : historisation des données et archivage légal des données de l'application.
- Le **pilotage** d'un scanner pour récupérer les signatures numérisées.

La Banque de France a pu compter avec Legal Suite sur une solution basée sur un **progiciel capable de s'adapter aux besoins des métiers et à l'organisation de travail de la Banque.** La solution a pu répondre à ses besoins spécifiques, tout en assurant la ségrégation des données par métier. Compatible avec le reste des applications et outils de travail des métiers, elle a été intégrée au système d'information de la Banque de France.

www.banque-france.fr



Trophée 2015 de la catégorie « Maîtrise Contractuelle » : HUMANIS

Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd'hui une place prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l'épargne. Il est le résultat du rapprochement de **197 caisses de retraite**, d'institutions de prévoyance et de mutuelles depuis près de deux siècles, et compte **6400 collaborateurs**, répartis sur plus de 50 sites et 57 agences de proximité. Sa mission de protection sociale consiste à offrir un service de plus en plus personnalisé à **ses 10 millions de personnes** protégées et **700 000 entreprises adhérentes**.

Sa Direction des Affaires Juridiques agit comme conseil juridique auprès de la Direction Générale et des différentes directions opérationnelles et fonctionnelles du Groupe avec pour objectif d'éclairer les choix et de **sécuriser les intérêts de l'entreprise, son patrimoine et ses dirigeants**.

Pour répondre aux impératifs de gestion de quelque **4100 contrats** au sein d'un groupe multi-sites, le groupe Humanis a fait le choix de migrer les données de son ancien système vers la solution Legal Suite, afin de **contrôler et suivre l'exécution ses engagements contractuels** et disposer d'un système **simple mais sophistiqué**, utilisable par tous et répondant à des besoins spécifiques.

Legal Suite, adopté par plus de **107 utilisateurs**, a été plébiscitée pour les raisons suivantes :

L'outil est sécurisé stable mais évolutif capable de s'adapter aux exigences futures.

- Il permet de sécuriser les engagements contractuels.
- Il permet de **conserver l'antériorité** importée d'un autre système : migration des données.
- Il rend possible un **partage renforcé** de l'information contractuelle par l'utilisation généralisée de l'application.
- Il offre un **accès plus rapide** aux données grâce à des procédés de recherche diversifiés et à la visualisation des résultats.
- Il génère une **communication** accrue au sein de la direction juridique et auprès des autres directions avec l'activation des systèmes d'alertes.
- Il permet la **consolidation des contrôles** et **indicateurs** liés à l'activité contractuelle.

www.humanis.com

Trophée 2015 de la catégorie « Précurseurs » : CAISSE D'ÉPARGNE IDF

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est une banque régionale du Groupe BPCE. Avec **3,4 millions de clients, 650 000 sociétaires, 5000 salariés** opérant dans **459 agences**, la Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur majeur du financement de sa région. Depuis près de 200 ans, la Caisse d'Epargne Ile-de-France accompagne les évolutions de la société.

Avec une **offre complète en bancassurance** (collecte et gestion de l'épargne, crédits, moyens de paiement, gestion de patrimoine, assurance...), elle accompagne dans leurs projets l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises, associations, collectivités.

Sa Direction Juridique d'Exploitation, traite en moyenne **2.000 dossiers de conseil interne** par an, portant sur le conseil juridique aux agences et services du siège, l'élaboration de la documentation contractuelle, la validation juridique des procédures et la participation à des projets liés à l'activité bancaire. La fusion en 2008 de 3 Caisses d'Epargne situées en Ile-de-France a conduit la Direction Juridique à repenser sa façon de travailler et à se doter d'une **application de gestion du conseil juridique**.

Pour une gestion plus efficace des dossiers, la caisse d'est doté d'une application Legal Suite dynamique permettant aux juristes de gérer leur activité de conseil et de conserver l'historique de toutes les consultations dont ils sont saisis. Les applications de gestion du Conseil interne et l'Annuaire installées sont liées à l'outil intranet de la Caisse d'Épargne « Demandes Juridiques ». Au sein du progiciel, une fonctionnalité innovante permet d'identifier systématiquement le demandeur, principalement sur son nom et sur son rattachement fonctionnel dans l'entreprise ; ces informations sont ensuite intégrées automatiquement dans le module Conseil lors de la création par le juriste de la fiche associée à la demande.

La mise en place de ce système d'information juridique, dans le cadre d'un projet plus large de dématérialisation des dossiers, a augmenté le nombre de consultations traitées (augmentation de 500 nouveaux dossiers par an). Les dossiers bénéficient aujourd'hui d'une **complétude des pièces et documents joints**, d'une **bonne traçabilité** des interventions et d'**analyses statistiques** donnant une vision globale de la valeur ajoutée du département.

www.caisse-epargne.fr



Structurer l'ensemble de la vie sociale du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe bancaire coopératif et mutualiste qui réunit les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest, du Massif Central ainsi qu'une vingtaine de filiales spécialisées. Entrepreneur de la banque et de l'assurance, le groupe est ancré dans l'économie réelle ; il soutient le **développement des territoires et des entreprises**, il s'engage chaque jour auprès des collectivités et des citoyens. Au quotidien, ses **9 000 salariés** accompagnent 3,6 millions de clients. Avec **103 milliards d'euros** de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe au 36e rang des établissements bancaires en Europe.

Société coopérative, le Crédit Mutuel Arkéa est avant tout **une société de personnes et doit gérer un grand nombre d'administrateurs**. Le groupe s'appuie pour son développement sur de nombreuses sociétés filiales.

La mise en place du système d'information juridique Legal Suite baptisé « outil Gouvernance », en mode SaaS (*software as a service*), a eu pour objectif **d'optimiser l'organisation et l'exploitation de toutes les données de la société sur une plateforme sécurisée**. Son déploiement a permis à l'établissement bancaire de disposer d'un outil performant pour assurer le **suivi de l'honorabilité**, de **l'expérience** et de la **compétence** de ses administrateurs.

La solution logicielle **Sociétés** de Legal Suite a été plébiscitée par la direction juridique du Crédit Mutuel Arkéa pour **sa souplesse, son ergonomie, et son adaptabilité aux besoins spécifiques** du Crédit Mutuel Arkéa, notamment le suivi des formations, des mandats, des réunions, le paiement des frais et indemnités... **L'écoute de l'équipe projet** lors des ateliers de préparation et leur **accompagnement** dans la phase de reprise des données et la mise en place des flux d'alimentation entrant/sortant ont été particulièrement appréciés par les juristes du groupe bancaire.

Selon Olivier Loy, Responsable juridique du Crédit Mutuel Arkéa : « La mise en place de l'application Legal Suite **favorise l'amélioration de la qualité des données, renforce la conformité et structure l'ensemble de la vie sociale du groupe**. C'est également un outil **fédérateur** qui permet la **transversalité** entre les équipes opérationnelles... »

Au final le progiciel installé permet de :

- Traiter **160 000 mandats** ;
- Créer un annuaire de **4 000 personnes** ;
- Structurer les données entre **400 sociétés** ;
- Mettre à disposition ces données à plus de **35 utilisateurs**.

www.arka.com

À PROPOS DE LEGAL SUITE

Leader des systèmes d'information juridique, Legal Suite a développé une solution logicielle modulaire de gestion, dédiée aux différents domaines du droit des affaires tels que : conseil interne, contrats, contentieux, assurances, délégation des pouvoirs bancaires et juridiques, gouvernance corporative... mais également gestion du patrimoine intellectuel, des baux commerciaux et immobiliers...

Legal Suite, implantée en France, en Europe et en Amérique du Nord compte plus de 500 références, dans le monde tous secteurs confondus, plus de 950 projets de Systèmes d'Information Juridiques et plus de 35 000 utilisateurs à travers le monde. Le Groupe réalise en 2014 un chiffre d'affaires en progression de 24 % par rapport à 2013.

www.legal-suite.fr

CONTACTS PRESSE

PRFORMANCE

Laurent Durgeat
Tél. : 01 56 03 55 47
Mobile : 06 03 00 36 03
E-mail : laurent@prformance.com

LEGAL SUITE

Awatif El Hilali
Responsable marketing & communication
Tél. : 01 41 38 75 72
E-mail : ahilali@legal-suite.com