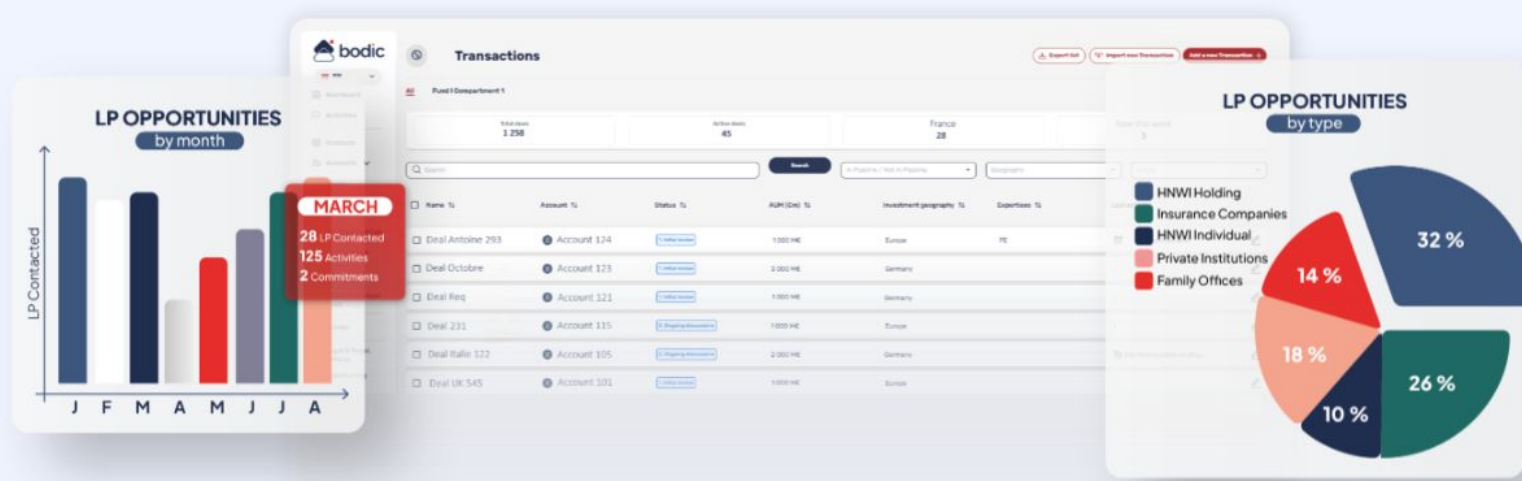




Votre partenaire DATA pour optimiser
les performances de votre société de gestion



Les Fiches Pratiques IA DATA
5 minutes pour comprendre un concept technique
**F#08 : Gouvernance Data, un prérequis
stratégique pour les sociétés de gestion**

Juin 2025

www.bodic.eu

Le contexte de la gouvernance de données

- **Structurer** une gouvernance n'est pas une contrainte bureaucratique, c'est ;
 - une **assurance** long terme
 - une base nécessaire au **déploiement** de l'IA
 - un prérequis pour la **cybersécurité**
 - un gage de **continuité** des opérations

C'est le bon moment pour s'en occuper

- Les risques cyber explosent
- Les agents IA se multiplient dans vos outils métiers
- Vous pouvez mieux valoriser votre patrimoine de données

Qu'est-ce que la gouvernance de données ? Et pourquoi personne n'en veut au départ ?

La **gouvernance des données**, ce n'est pas juste créer des procédures et des rôles. Ce sont des questions clés :

1. **Qui a le droit de voir quoi, quand, et pourquoi ?**
2. **Qui documente les règles métiers, les indicateurs, les structures de données ?**
3. **Qui prend les décisions quand il y a conflit ou des exceptions ?**

Pourquoi on l'évite ?

- Parce que cela n'aide pas à "faire" dans l'immédiat
- C'est perçu comme un coût : temps, attention, énergie
- Cela oblige à clarifier des désaccords internes

Pourquoi c'est pourtant crucial et urgent

Sans gouvernance, pas de socle stable pour :

IA

Données non structurées, biais non détectés,
modèles mal calibrés

Cyber

Accès non tracés, dépendances externes
floues, zones grises de responsabilités

**Off
boarding**

Perte de savoirs, flou sur les accès,
dépendance aux personnes

Une faille fréquente dans les sociétés de gestion :

- Dépendance à une ou deux personnes “qui savent tout”
- Perte d'autonomie dès qu'un outil / prestataire change ou qu'un salarié quitte la structure
- Difficulté à transmettre la culture data aux nouveaux

Contexte spécifique des sociétés de gestion

Une société de gestion est un millefeuille complexe :

- Des données très **hétérogènes** : opérations, juridiques, ESG, RH, KYC, investisseurs,...
- **Des outils cloisonnés** : Excel, Portails LP, CRM, outils de fund admin, datarooms,...
- Une **dépendance** à l'humain et à la mémoire collective

Des enjeux accrus de :

+ Compliance & auditabilité

+ Souveraineté des données : sensibilité, dépendances à des saas étrangers, stockage cloud

+ Résilience : turnover, croissance, complexité des véhicules

Que mettre en place concrètement ?

1

Rôles et responsabilités : nommer un data steward et des référents métiers, en impliquant le responsable sécurité des accès

2

Documentation minimale : Glossaire des indicateurs, cartographie des sources, cycle de vie des fichiers

3

Processus de validation et de changement : Mise en production, contrôle qualité, versionning

4

Instance de gouvernance incarnée, pas un mail dormant.
Un comité léger, tous les trimestres, animé par une personne légitime : COO, DAF, CTO, Partner

Exemple à tester - 15 min

Cartographie d'un cas concret

👉 **Choisissez un processus métier critique** : reporting LP, due diligence, onboarding d'une nouvelle participation :

- Qui intervient ?
- Quelles données sont utilisées ?
- Qu'est-ce qui n'est pas documenté ?
- Que se passe-t-il si un acteur clé part demain ?

→ Ce simple exercice suffit souvent à enclencher **une prise de conscience** et **un premier plan d'action**.

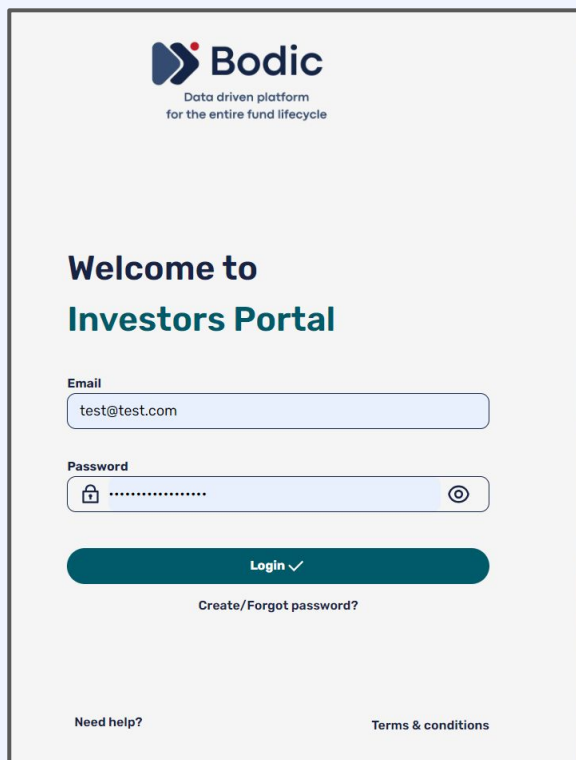
Vous souhaitez débiter sur ce sujet de la gouvernance de données ? **Bodic vous accompagne** dans la gestion du projet, le choix des bonnes données & méthodes ainsi que dans la formation de vos équipes : contact@bodid.eu

Cette fiche vous a plu ? N'hésitez pas à partager ce post !

Envie d'aller
plus loin ?

Découvrez nos
solutions sur
www.bodic.eu

contact@bodid.eu



Bodic
Data driven platform
for the entire fund lifecycle

Welcome to
Investors Portal

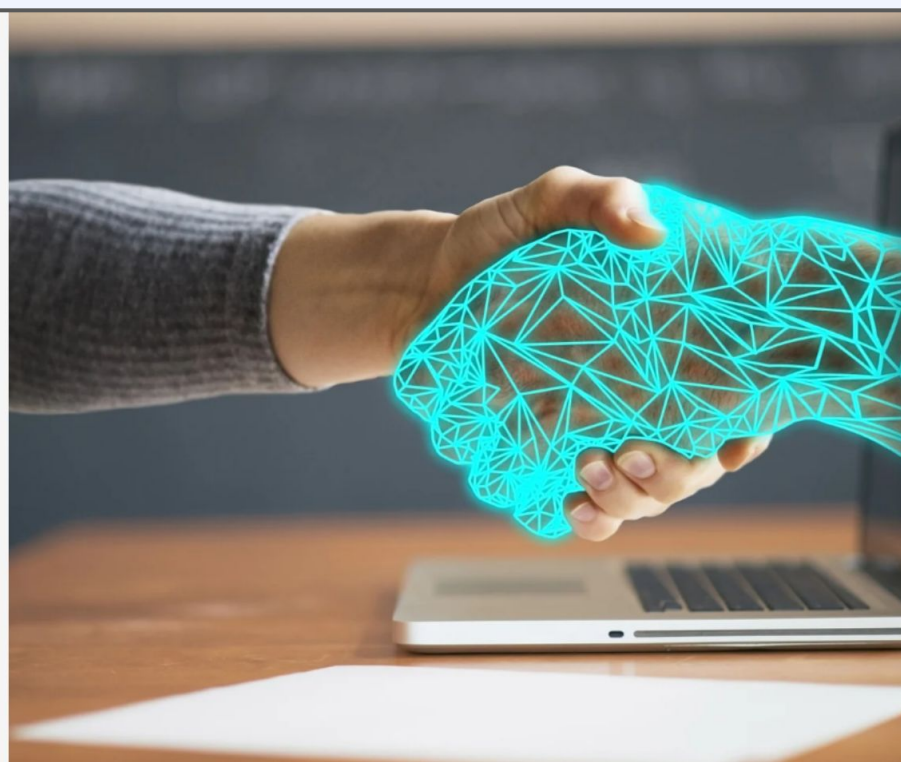
Email

Password

Login ✓

[Create/ Forgot password?](#)

[Need help?](#) [Terms & conditions](#)



Les 10 points
d'une digitalisation réussie
pour une société de gestion

- LIVRE BLANC 2025 -

Télécharger
notre livre blanc

