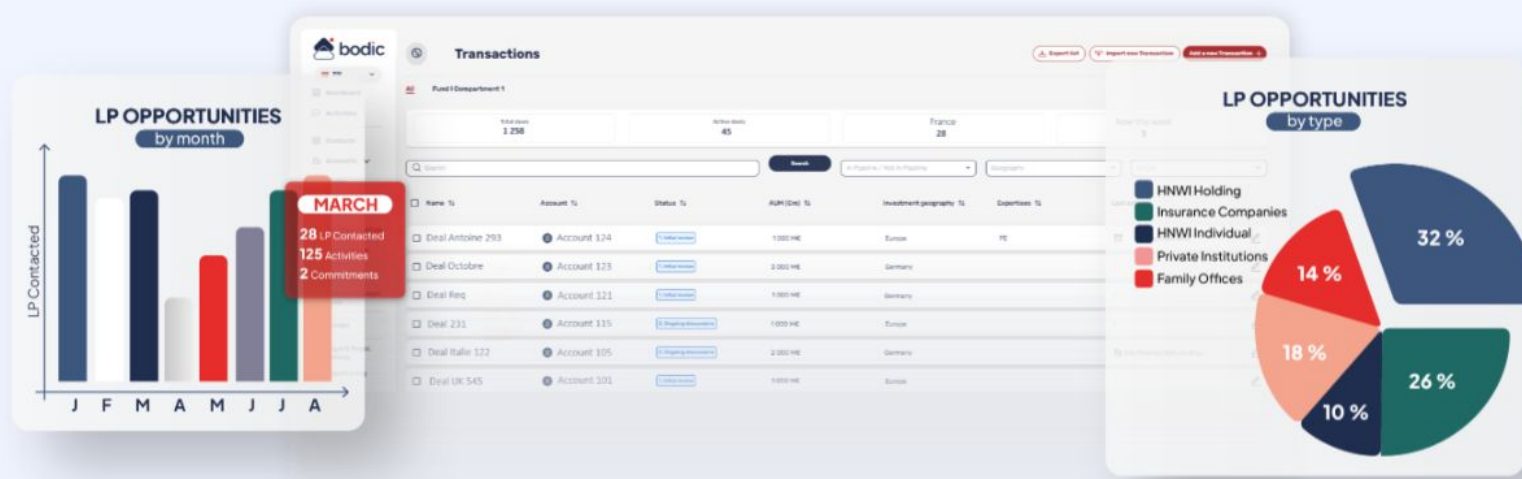




Votre partenaire DATA pour optimiser
les performances de votre société de gestion



Les Fiches Pratiques IA DATA

5 minutes pour comprendre un concept technique

**F#18 - Data Lineage : la traçabilité qui sécurise
vos reportings et prépare l'IA**

Septembre 2025

Suivez le chemin de vos données, de la source au reporting, pour gagner en fiabilité, conformité et confiance

- Le **Data Lineage** (ou traçabilité des données) est la carte qui retrace le voyage d'une donnée : son origine, ses transformations, et son usage final.
- Il s'est imposé avec la **multiplication** des flux digitaux (CRM, ESG, reporting LP, BI, IA) et **l'exigence** croissante de transparence de la part des LP et des régulateurs.

Pourquoi c'est devenu essentiel pour une société de gestion ?

- Parce que les données **circulent** entre de multiples outils (GED / Emails, CRM, Excel, BI, LP Portal,...) et que leur **fiabilité** doit être démontrée.
- Parce que la **conformité** (SFDR, CSRD, IA Act) impose de **tracer** et de justifier les indicateurs financiers et ESG.
- Parce que **l'IA** (copilotes, RAG, scoring) ne peut s'appuyer que sur des données correctement **documentées** et **traçables**.

Contexte, enjeux et modes d'utilisation

Sans lineage

Difficile d'expliquer une erreur dans un KPI, perte de temps lors des audits, dépendance aux fichiers Excel non tracés

Avec lineage

Chaque donnée devient traçable, ce qui facilite la confiance interne, la conformité et la transparence

Enjeux clés

Audit & conformité (SFDR, CSRD, IA Act), **Qualité des données** (éviter "garbage in, garbage out") et **Préparation IA** (explicabilité d'un copilote ou d'un RAG).

Objectifs

- **Retrouver** rapidement l'origine d'une anomalie dans un reporting LP
- **Expliquer** à un régulateur comment un indicateur ESG a été calculé
- **Former** de nouvelles équipes grâce à une vision claire des flux

Conseils pratiques et outils

1

Cartographier les flux critiques :
KPI financiers, ESG, reporting LP

2

Prioriser la valeur : inutile de tout documenter, commencez par 3 à 5 indicateurs stratégiques

3

Choisir les bons outils :

- **Souverains :** [DataGalaxy](#) ou [Zeenea](#)
- **Open Source :** [OpenLineage](#), [Marquez](#) (intégrés à Airflow/Dagster)
- **Hébergeable sur un Cloud EU :** Talend Data Fabric

4

Faire vivre le lineage : mise à jour à chaque ajout ou modification de pipeline

Plan d'action et livrables concrets

Comment débuter dès maintenant ?

1. Lister 5 KPI critiques (Ex : TVPI, TRI, Montant levé, % femmes ETP, Score ESG).
2. Pour chaque KPI, dessiner un flux simplifié :
Source → Transformation → Outil final
3. Documenter les **étapes** : outil utilisé, personne responsable, fréquence de mise à jour
4. Identifier les **points faibles** : fichiers non tracés, dépendance à un analyste, absence de validation

Livrables attendus

3 à 5 “fiches lineage” (schéma ou tableau)
qui peuvent être utilisées en interne ou présentées en audit.

Impacts pour les sociétés de gestion

- ★ **Confiance interne** : chaque équipe sait d'où viennent les chiffres
- ★ **Gain de temps** : résolution rapide des anomalies dans les reportings
- ★ **Conformité** : preuves de traçabilité pour les régulateurs et auditeurs
- ★ **Préparation IA** : transparence indispensable pour copilotes et RAG
- ★ **Crédibilité** : un fonds capable d'expliquer ses données gagne en professionnalisme et peut certifier ce qu'il affirme

À retenir

- Le Data Lineage est la **traçabilité opérationnelle** des données tout au long de la chaîne de décisions
- **Inutile de viser l'exhaustivité** : commencez par vos KPI critiques pour ensuite étendre la démarche
- Un **simple schéma** peut suffire pour initier la démarche
- Couplé au Data Catalogue, le Data Lineage devient le **socle de confiance** pour la conformité, les audits et les usages IA

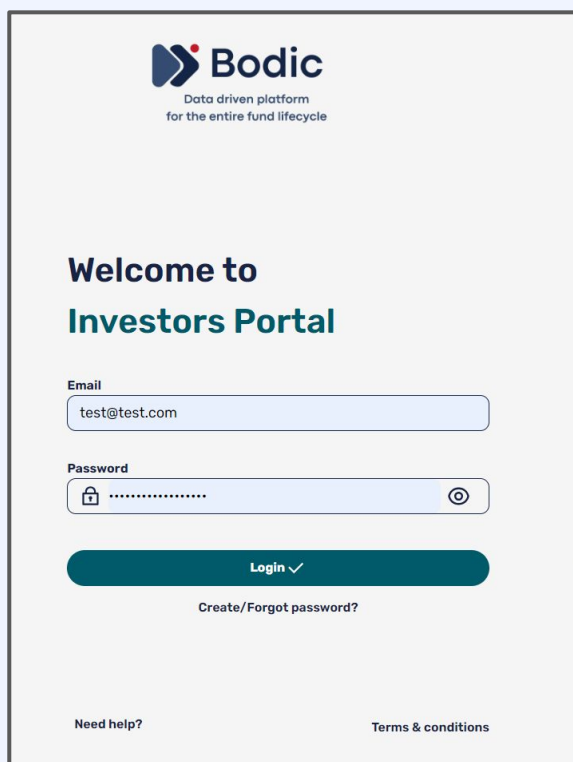
BODIC vous accompagne pour vous aider sur ces sujets et former vos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui : contact@bodid.eu

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

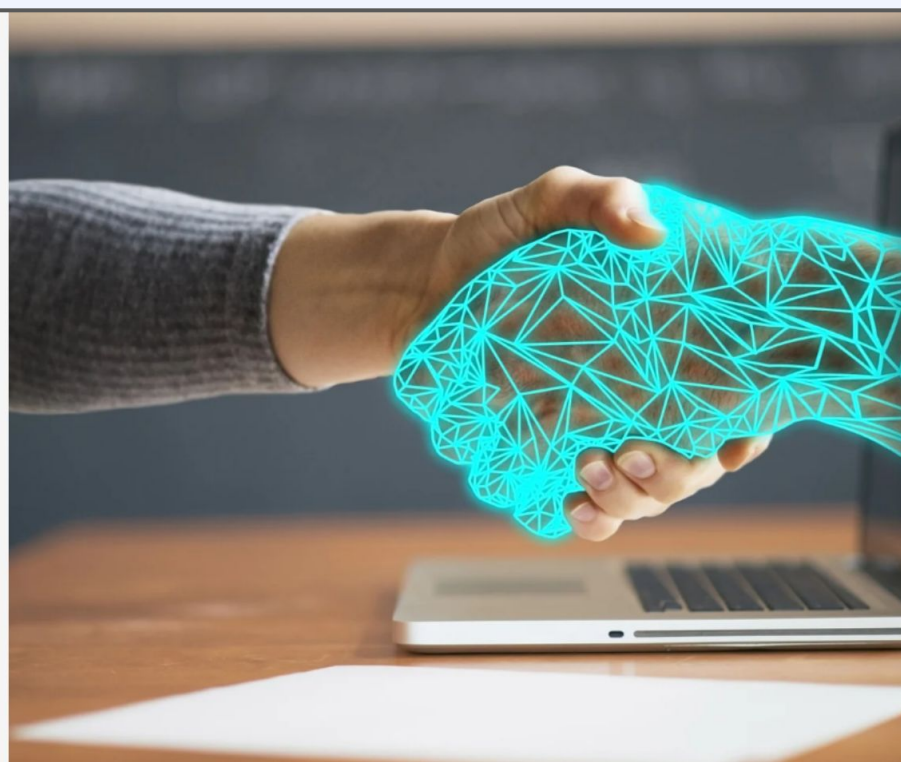
Email

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

