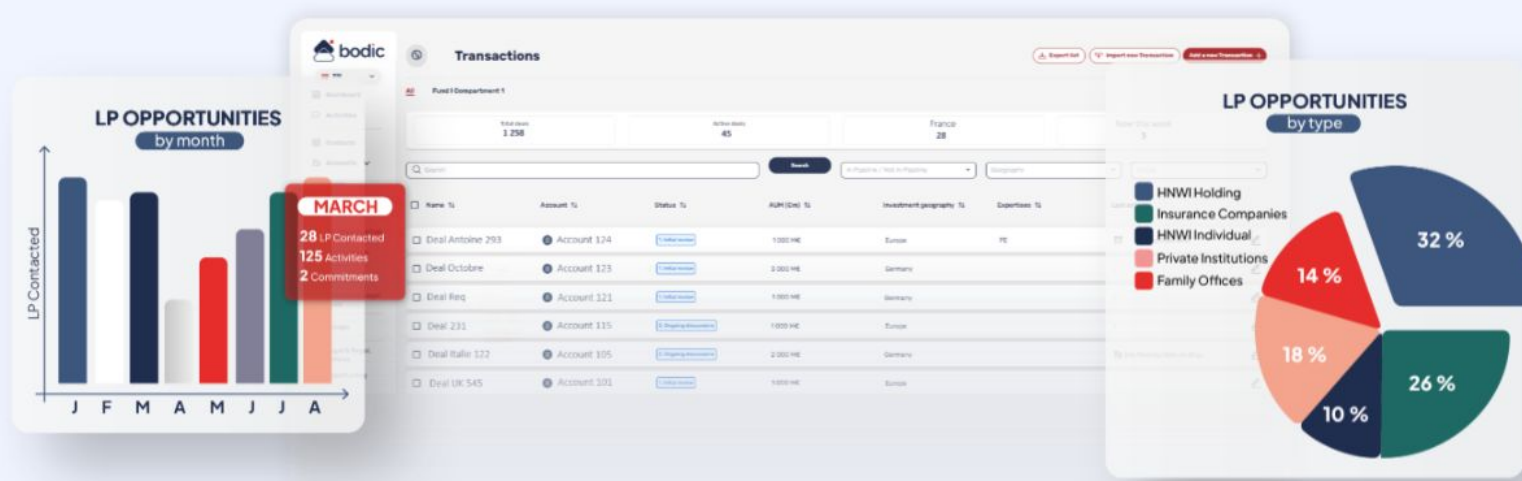




Votre partenaire DATA pour optimiser
les performances de votre société de gestion



Les Fiches Pratiques IA DATA

5 minutes pour comprendre un concept technique

F#20 - Données & KYC : l'onboarding sans couture

Octobre 2025

Une fiche en partenariat avec



www.bodic.eu

Contexte & promesse

Pourquoi l'onboarding et le KYC sont critiques pour un fonds ?

- C'est le point d'entrée de la relation avec vos LP
- Le process est soumis à de fortes contraintes réglementaires (AML, AIFM, LCB-FT, SFDR...)
- S'il est mal géré : retards, erreurs, irritants pour l'investisseur

**Avec une chaîne de données robuste,
l'expérience change radicalement**

- Moins de doublons
- Plus de conformité
- Un suivi traçable et partagé

Les problèmes identifiés aujourd'hui

Les données sont dispersées

Excel, emails, PDFs scannés...

Multiplication des acteurs

fund admin, banques dépositaires, équipes internes

Pas de vision unifiée

redemandes aux investisseurs, perte de temps, incohérences, doutes

Triple risque : commercial, opérationnel, réglementaire

Ce qu'apporte une chaîne de données intégrée

1

Collecte structurée dès l'entrée : formulaires digitaux, pièces justificatives uploadées, signature électronique

2

Chaîne unifiée : de la collecte à la validation puis au reporting, il n'y a pas de rupture et de réplication

3

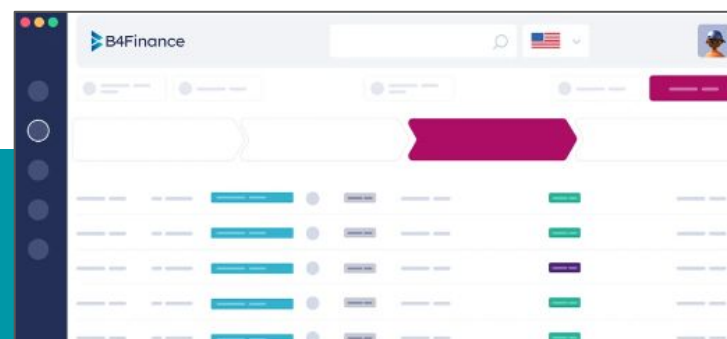
Traçabilité complète : chaque donnée a un statut, un historique et un propriétaire

4

Interopérabilité : CRM, LP Portal, Middle Office connectés : fini le "copier-coller"

Exemple avec l'alliance B4Finance & Bodic

1. **Onboarding LP** : bulletins signés électroniquement dans un portail LP Connect unifié et sécurisé
2. **KYC Check configurable et automatisé** : identité, pièces, conformité AML vérifiées et horodatées
3. **Chaîne continue** : des données validées intégrées directement dans le CRM et la BI



Résultats

- ✓ Gain de temps pour les équipes
- ✓ Confiance renforcée côté investisseurs
- ✓ Base de données exploitable pour le suivi
- ✓ Reporting complet en Business Intelligence (Export & Dashboard)

L'IA et la data comme catalyseurs dans les années à venir

★ Reconnaissance automatique de documents (OCR, NLP) :

lecture des pièces justificatives accélérée et renforcée

★ Détection d'anomalies dans les KYC :

Utilisation de moteurs de règles intelligents en mode checker

★ Préparation automatique des reporting réglementaires :

(AML / AIFM / DORA)

★ Vision consolidée en BI :

une fois la donnée collectée, elle sert à la fois au juridique, au commercial et à la conformité, les informations sont **activables**

Exercice & appel à l'action

Cartographiez votre process actuel d'onboarding LP :

- Combien d'outils différents ?
- Combien de ressaisies manuelles ?
- Combien de re-demandes aux LPs ?
- Combien de jours perdus avant validation finale ?

Comparez avec une chaîne intégrée **B4Finance + BODIC** :

l'écart de fluidité saute aux yeux !



Cette fiche a été co-rédigée par BODIC et B4Finance, avec une conviction partagée :
**une chaîne de données robuste, souveraine et auditée est la condition pour un
onboarding LP et un KYC réellement efficaces.**

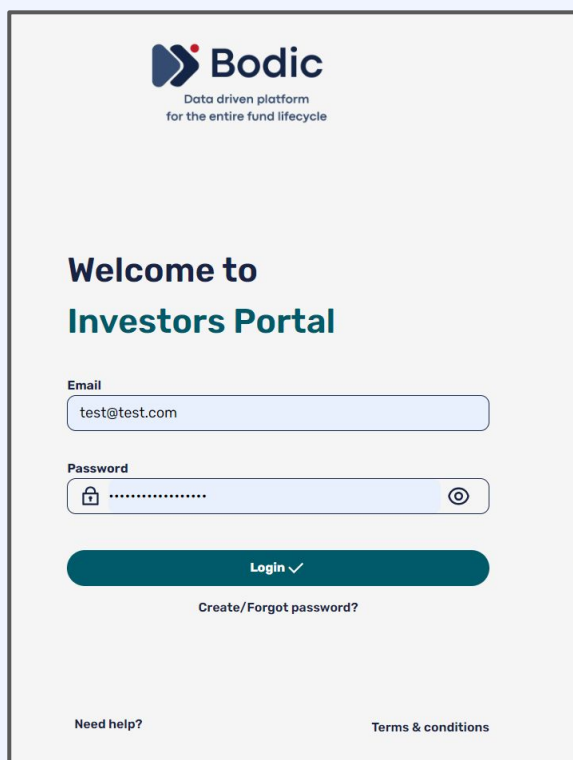
Contactez-nous dès aujourd'hui : contact@bodid.eu

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

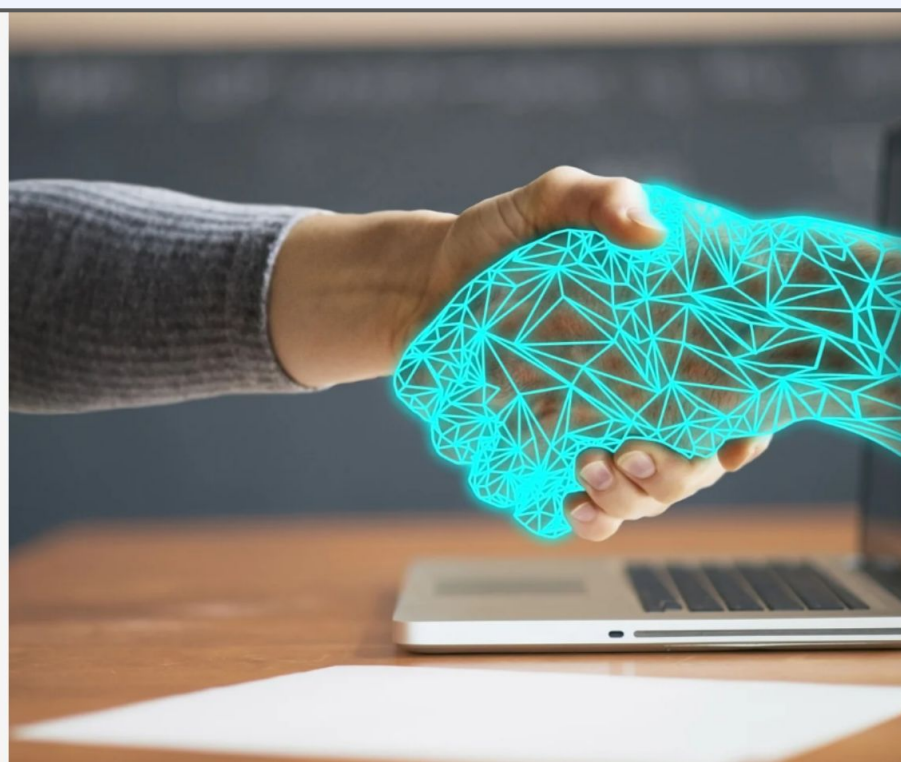
Email

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

