

## Quand le règlementaire devient l'affaire de chacun...

ROK Solution réunit les 7000 agents en front-office et back-office, les process owners et les responsables (réglementaire, juridique) autour d'un unique référentiel des 1300 procédures métier de la banque, facilitant le respect des obligations réglementaires imposées par l'ACPR.



**Documenter et suivre**  
la consultation des procédures métier



**Collaborer**  
pour mettre à jour en continu par le métier simplement

### Créer un patrimoine vivant et accessible.

ROK Solution permet de cartographier et documenter les procédures métier. Organisées en processus et sous processus, découpées sous formes de tâches, un puissant moteur de recherche en facilite l'accès.

Pour les métiers de la banque de détail (RBWM), de la banque entreprises (CMB), de la banque privée et bientôt de l'assurance, plus de 1300 procédures auxquelles sont attachés plus de 2000 documents, décrivent les opérations réalisées en agence, au siège comme en back-office off-shore (Pologne, Inde, Egypte).

Un patrimoine accessible au travers d'une interface utilisateur moderne, tenant compte des droits des 7000 collaborateurs à visualiser les contenus, selon leur rattachement organisationnel, ou leur périmètre de responsabilité.

Les outils de suivi permettent d'apprécier la consultation du patrimoine et ainsi d'alimenter son amélioration continue.

### Garantir la fraîcheur du contenu.

Les évolutions fréquentes de la réglementation bancaire, les changements organisationnels, les événements extérieurs du marché bancaire, conduisent à une mise à jour en continu du référentiel.

Une communauté de 200 process owners métier met à jour la documentation directement dans ROK Solution en temps réel, les modifications étant validées par les responsables métier, juridiques ou encore réglementaires au cœur de la plateforme. Une collaboration structurée et pilotée, faisant également intervenir des équipes de consultants extérieurs, contributeurs de la rédaction des procédures, en maîtrise des droits d'accès au référentiel selon le rôle de chacun.

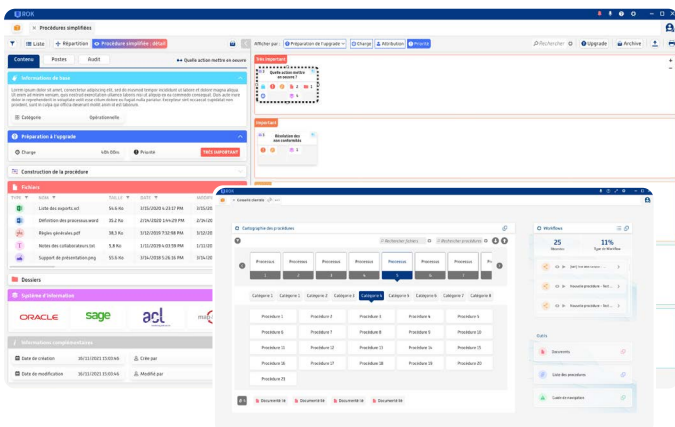
A un instant donné, quelques 40% des procédures sont ainsi ouvertes en écritures.



**Entrer dans la digitalisation**  
avec un acteur innovant reconnu

**5 ans de R&D et 6M€ d'investissement au service de l'intelligence collaborative.**

La plateforme ROK Solution, récompensée par 1er Prix du Trophée Finance Innovation, répond aux piliers II de Solvency II et Bâle 3



## ...sans compromis sur la sécurité



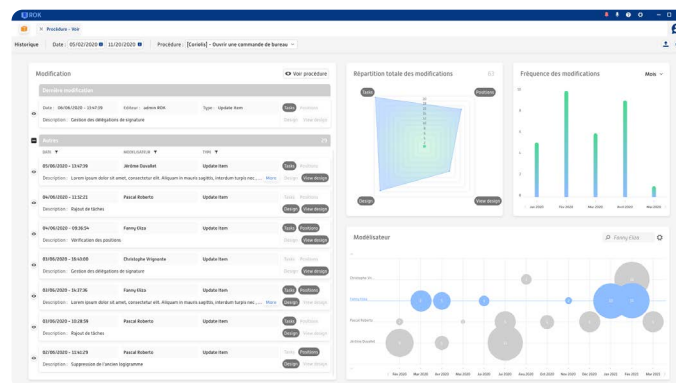
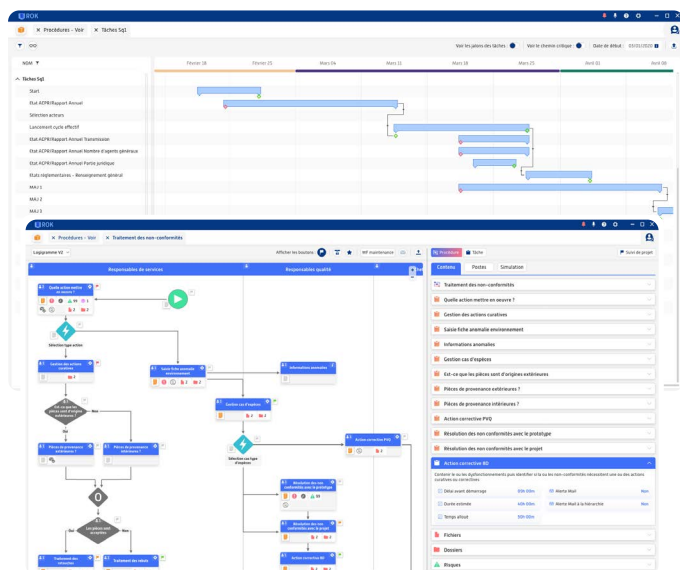
Bénéficier du cloud  
en toute sécurité

Déployer des milliers de postes en quelques heures.

ROK Solution est disponible sur une large gamme de datacenters (Microsoft Azure, Numergy, Prosodie, etc.), répondant aux exigences de sécurité les plus strictes comme démontré par les audits de sécurité et tests d'intrusion réalisés par Intrinsec et Synacktiv.

HSBC a pu rapidement lancer son projet de refonte de son patrimoine de procédures métier grâce à la disponibilité de la plateforme ROK Solution dès la souscription.

Les équipes projet ont ainsi pu travailler sur le fonds documentaire, tandis que les équipes de la DSI s'assuraient de respect des normes de sécurité, de traitement et d'hébergement de données informatiques.



Faciliter l'audit  
et mesurer l'usage du référentiel

Rendre le référentiel accessible aux auditeurs.

ROK Solution trace chaque action réalisée par les utilisateurs habilités à modifier les contenus. Les procédures sont versionnées à chaque publication facilitant l'application des bonnes pratiques ISO 9001.

Les auditeurs internes comme externes peuvent librement accéder au référentiel. La banque offre ainsi un cadre d'audit en toute transparence, au-delà des exigences de Bâle III. Les auditeurs peuvent vérifier facilement l'évolution des activités de la banque en conformité avec l'évolution de la réglementation.

Le processus de publication impliquant les collaborateurs clés, offre un contrôle continu et adapté à l'organisation interne de la banque.

Les 1300 procédures du référentiel sont régulièrement auditées, par les auditeurs internes comme par les auditeurs de l'ACPR. Un gage de transparence au-delà des exigences des autorités de contrôle bancaire.

## Une gestion du changement dès le premier jour

- ▶ Environnement collaboratif accessible dès le premier jour du projet
- ▶ Prise en main progressive des interfaces d'administration par les équipes internes
- ▶ Simulation des formulaires de saisie lors de la conception
- ▶ Tests et mise à jour en continue par itérations successives et agiles
- ▶ Charte personnalisée aux couleurs de l'entreprise pour une adoption facilitée