

La Regtech Conformitee lève 1,5 million d'euros pour aider les banques et les entreprises à mutualiser et simplifier la collecte du dossier KYC

Conformitee renforce sa place de première solution digitale collaborative et mutualisée au service des entreprises et des établissements financiers avec l'appui de Bpifrance, du Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole Centre-est.

LYON – 23 juin 2022 – Conformitee, tiers de confiance des banques et des entreprises au service de la digitalisation du dossier administratif bancaire (Know Your Customer ou KYC) annonce aujourd'hui la finalisation d'une levée de fonds de 1,5 million d'euros auprès de Bpifrance, du Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole Centre-est.

Fondée en 2018, Conformitee est le premier tiers de confiance qui mutualise la collecte des dossiers réglementaires clients pour la banque (KYC). Imaginée et co-construite avec des experts du monde bancaire et des grandes entreprises, la plateforme myConformitee contribue à fluidifier les relations entre les banques et leurs clients lors de la collecte et de la mise à jour récurrente de documents et justificatifs administratifs. La collaboration banques – entreprises permet ainsi d'homogénéiser le contenu des dossiers collectés et de définir des fonctionnalités clés permettant de simplifier l'expérience utilisateur.

Un service offert aux entreprises par leurs banques

myConformitee permet aux entreprises de disposer gratuitement d'un espace personnel et sécurisé pour mutualiser et mettre à jour facilement toutes les pièces administratives nécessaires à leurs partenaires bancaires dans un contexte de réglementations bancaires en constante évolution.

Les banques, quant à elles, accompagnent leurs collaborateurs dans les démarches de complétude et de conformité de leurs dossiers clients, en réduisant les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée de collecte et mise à jour de documents administratifs, rendus obligatoires par la réglementation pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB FT).

Le partage du dossier KYC désormais à portée de clic

Disponible en mode SaaS, myConformitee a déjà su séduire plus de 7 000 entreprises qui ont rejoint la plateforme pour partager leur dossier KYC avec leurs partenaires bancaires en quelques clics.

En mutualisant la collecte des dossiers réglementaires, le partage de documents administratifs est d'une simplicité à portée de clic :

- Accessible gratuitement à tous types d'entreprises (individuelle ou groupe)
- Accompagnement pas à pas par les équipes Conformitee en France
- Autonomie et flexibilité d'utilisation : les entreprises restent propriétaires de leurs documents et décident de ceux qu'elles souhaitent partager avec chaque banque
- Homogénéité et mutualisation des documents
- Un service dédié aux banques, en particulier lors de :
 - l'entrée en relation (onboarding) de nouveaux clients,



- la mise à jour événementielle de clients existants,
- campagne de mise à jour ou de révision périodique d'un stock de dossiers,
- campagne de remédiation ciblée

Une démarche collaborative, de la création jusqu'à la levée de fonds

Partenaires depuis l'origine en ayant participé à la co-construction de la solution, et utilisatrices de la plateforme, Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole Centre-est accompagnent aujourd'hui son développement en entrant au capital de Conformitee.

Cette levée de fonds permet à la Regtech d'accélérer sa croissance en proposant de nouvelles fonctionnalités tout en étoffant ses équipes mais aussi de renforcer son positionnement de solution de place pour préserver la relation commerciale entre les banques et les entreprises.

« Nous avançons main dans la main avec nos investisseurs, qui nous soutiennent depuis l'origine, dans une démarche collaborative et innovante afin d'accélérer notre déploiement, garantir notre rôle de tiers de confiance indépendant au service de la mutualisation du dossier KYC pour la communauté financière et les entreprises » se réjouissent Frédéric Maï et Hugo Simon-Chautemps, co-fondateurs de Conformitee.

« En proposant une solution collaborative innovante et performante, tout en préservant l'intérêt des utilisateurs, Conformitee participe activement à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi qu'au renforcement de la sécurité des banques » témoigne Karine Demonet, directrice Conformité et Contrôle Permanent Groupe de Bpifrance.

« Conformitee a su transformer en opportunités les contraintes liées aux dossiers de KYC pour proposer une solution innovante et intuitive, et faciliter ainsi les démarches entre établissements bancaires et entreprises. Cette solution déjà déployée en interne auprès de certaines de nos filiales tient toutes ses promesses. Il nous a donc paru naturel de renforcer notre partenariat avec cette entreprise pionnière pour lui permettre d'accélérer son déploiement » explique Sophie Coulon-Renouvel, Directrice de la croissance externe, des partenariats et du digital du Crédit Mutuel Arkéa

Pour Lionel Brossette, responsable du domaine Crédits et connaissance clients au Crédit Agricole Centre-est, *« la mise à jour du dossier « connaissance client » est une charge chronophage pour les entreprises. Elle s'est accélérée ces dernières années avec des enjeux importants pour toutes les parties. Conformitee offre une solution sécurisée, innovante et surtout « mutualisée » entre partenaires bancaires. Répondre de manière globale et collective aux enjeux de la conformité est le véritable atout de Conformitee, car elle offre un point d'accès unique aux chefs d'entreprises. »*

Contacts presse

Conformitee

Frédéric Maï
04 65 84 05 06
contact@conformitee.fr

Bpifrance

Laure Schlagdenhauffen
01 41 79 85 38
laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr



Crédit Mutuel Arkéa

Ariane Le Berre-Lemahieu
02 98 00 22 99
ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

Crédit Agricole Centre-est

Aurélie Bellemin
0638608068
aurelie.bellemin@ca-centrest.fr

À propos de Conformitee

Première RegTech française au service de la mutualisation du dossier administratif bancaire (KYC), Conformitee préserve la relation commerciale entre les banques et les entreprises.

Imaginée par des experts de la conformité bancaire et de la gestion financière d'entreprise, la plateforme myConformitee propose de mutualiser le dossier KYC de l'entreprise dès l'entrée en relation et tout au long du cycle de vie avec ses partenaires financiers, pour répondre sereinement aux évolutions réglementaires constantes, et ainsi établir une relation d'affaires de confiance dans la durée.

Pour en savoir plus, visitez notre [site web](#) et suivez-nous sur [LinkedIn](#).

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'informations sur : www.bpifrance.fr

Suivez-nous sur Twitter : [@Bpifrance](#) - [@BpifrancePresse](#)

À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir...). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, près de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 174,9 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

Plus d'information sur : www.cm-arkea.com

Suivez-nous sur LinkedIn : [Crédit Mutuel Arkéa](#) et Twitter : [@cmarkea](#)

À propos de Crédit Agricole Centre-est

Banque régionale coopérative et mutualiste, première caisse régionale par ses 531 850 sociétaires, le Crédit Agricole Centre-est est présent dans le Rhône, l'Ain, la Saône et Loire, le nord de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

Leader de la banque universelle de proximité, le Crédit Agricole Centre-est accompagne avec ses 1 269 541 clients grâce à plus de 2 996 collaborateurs, 261 agences de proximité, 24 réseaux spécialisés et pôle d'expertise.

Ce lien, le Crédit Agricole Centre-est le cultive au quotidien et dans tous ses choix d'évolution :

- en développant des outils numériques pour entretenir ce lien, même à distance,
- en accompagnant nos clients dans leur transition énergétique
- en accompagnant au-delà de l'aide financière nos clients les plus en difficulté.

Première banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 38,6 Md€ et un résultat net de 256 M€, le Crédit Agricole Centre-est est un acteur majeur du développement économique de la région.



Avec le Village by CA Centre-est, accélérateur de start-up, l'innovation devient un moteur de vitalité. L'utilité, la responsabilité sur son territoire et l'innovation au service des clients font partie intégrante de son ADN. Cet engagement s'illustre aussi par des partenariats diversifiés, culturels, sportifs, solidaires et de mécénat au sein de sa Fondation d'entreprise : Solidarités by Crédit Agricole Centre-est.

Plus d'information sur : www.credit-agricole.fr/ca-centrest

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)