

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

**INVESTIGATIONS
FORENSIQUES**

**&
INTELLIGENCE
DES RISQUES**

**ASSISTÉE PAR
I.A**

POUR P.M.E.

« La vérité, sans compromis. »



AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

FAITS CLÉS

- **80 % des fraudes restent invisibles sans enquête terrain**
- **76 % impliquent un employé ou partenaire interne**
- **150 000 € de pertes moyennes par incident**
- **Forte hausse des faux documents générés par IA**
- **Les audits à distance manquent les fraudes opérationnelles**

PRINCIPALES ZONES DE RISQUE

- **Fraudes chaîne d'approvisionnement & facturation**
- **Faux fournisseurs & sociétés fantômes**
- **Factures, contrats et Kbis falsifiés**
- **Vol interne, extorsion, conflits d'intérêt**
- **Fraudes aux subventions**
- **Manipulation de trésorerie & transactions suspectes**

AI Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

**MÉTHODE HYBRIDE : ENQUÊTE HUMAINE +
INTELLIGENCE IA**

1. DÉTECTION & VÉRIFICATION

Contrôles sur site : fournisseurs, entrepôts, usines, documents. Vérification entre réalité terrain et opérations déclarées.

2. ENTRETIENS & COLLECTE D'INTELLIGENCE

Interviews confidentielles. Analyse comportementale (HUMINT) pour révéler contradictions, conflits d'intérêt et signaux faibles.

3. ANALYSE FORENSIQUE ASSISTÉE PAR IA

Analyse IA des factures, contrats, documents. OCR, clustering, anomalies, cartographie des flux financiers, comparaison de contrats.

4. GESTION DE CRISE & SUPPORT CONTENTIEUX

Dossiers, timelines, éléments de preuve structurés. Support aux avocats & décideurs.

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

**MÉTHODE HYBRIDE : ENQUÊTE HUMAINE +
INTELLIGENCE IA**

5. PRÉVENTION & MONITORING IA

**Alertes prédictives, tableaux de bord, contrôle
des fournisseurs, paiements et risques
émergents.**

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

NOS SERVICES

- 1. ENQUÊTES DE FRAUDE**

Inspections terrain, interviews, vérifications documentaires, analyse IA.

- 2. DUE DILIGENCE (EMPLOYÉS & FOURNISSEURS)**

Vérification d'identité, existence réelle, réputation, références, signaux de risque.

- 3. GESTION DE CRISE & SUPPORT CONTENTIEUX**

Reconstruction de cas, timelines, préparation de dossiers juridiques.

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

NOS SERVICES

- 4. PROGRAMMES DE RISQUES ASSISTÉS PAR IA**

**Surveillance quotidienne des factures,
paiements, contrats, fournisseurs.**

- 5. OPTIMISATION & FORMATION**

**Audits opérationnels, formation équipes,
contrôle interne & prévention.**

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

CAPACITÉS I.A

- ANALYSE D'INTÉGRITÉ DOCUMENTAIRE**

Détection de PDF manipulés, factures falsifiées, anomalies & métadonnées.

- DÉTECTION DE SCHÉMAS DE FRAUDE**

Relations cachées, anomalies, signaux faibles et flux inhabituels.

- COMPARAISON AUTOMATIQUE DE CONTRATS**

Clauses manquantes, ajouts suspects, modifications non autorisées.

- RECONSTRUCTION DE THREADS EMAIL**

Clarification responsabilités, intentions et dissimulation.

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

CAPACITÉS I.A

- OCR & CLASSIFICATION INTELLIGENTE**

Extraction automatique de documents, scans & images.

- CARTOGRAPHIE DES FLUX FINANCIERS**

Analyse mouvements bancaires, schémas circulaires, transactions douteuses.

- RECONSTRUCTION DE CHRONOLOGIE**

Timeline complète pour gestion de crise & contentieux.

- VÉRIFICATION D'IDENTITÉ & FOURNISSEURS**

Contrôles automatisés & signaux faibles.

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

CAPACITÉS I.A

- **TRADUCTION MULTILINGUE (100+ LANGUES)**

Traduction instantanée de contrats, emails, déclarations, preuves.

*Expertise Humaine + Intelligence IA =
Clarté Totale*

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE

- **35+ ans d'expérience terrain**
- **Méthode Hybride : Terrain + IA**
- **Présence en Europe**
- **Confidentialité & RGPD**
- **Rapports clairs & exploitables**
- **Solutions premium adaptées aux PME**



YB Consulting

AI

Intelligence

PROTÉGER • ENQUÊTER • SÉCURISER

CONTACT

Email: ybconsult.ai@proton.me

Website: www.ybconsulting.ai