




## Optimisation du modèle de données ESG

*Réduire les coûts, sécuriser la qualité, renforcer la résilience*



# Sommaire

- 
- 1 Contexte et dynamiques du marché
  - 2 Méthodologie d'optimisation
  - 3 Cadre d'arbitrage stratégique pour une Data ESG performante
  - 4 Cas d'usages
  - 5 Offre Ailancy & références
  - 6 Annexes



La donnée **ESG** arrive à **un point de rupture**. Après des années de croissance non coordonnée, inflation réglementaire, prolifération des indicateurs, empilement de fournisseurs, le modèle actuel devient insoutenable : coûts en hausse, incohérences méthodologiques, dette technique et pression réglementaire accrue sur la traçabilité.

Dans ce contexte, **l'optimisation budgétaire de la donnée ESG** n'est plus un exercice de réduction de coûts, mais **une transformation structurelle, tirée par trois forces** :

- **normalisation réglementaire** (CSRD, SFDR, Taxonomie, RTS ESG Ratings) ;
- **accélération technologique** (API, data hubs, automatisation) ;
- **exigence business** d'une donnée fiable, comparable et audit-proof.

Réussir cette transition implique bien davantage qu'une renégociation de licences : c'est **refondre la gouvernance, l'architecture, les contrôles qualité et l'allocation des investissements** pour passer d'une donnée subie à **une donnée pilotée, créatrice de valeur et différenciante**.

Le modèle "Efficient ESG Data" d'Ailancy offre **une approche intégrée** permettant de :

- réduire le Total Cost of Ownership et rationaliser le portefeuille fournisseurs ;
- sécuriser qualité, cohérence et traçabilité des données ;
- industrialiser ingestion, transformation et reporting ;
- aligner les use cases aux exigences réglementaires ;
- renforcer la résilience face aux évolutions futures du cadre ESG.

Ailancy, **partenaire de référence en transformation ESG et Data**, accompagne ses clients dans la conception et l'industrialisation de modèles data robustes, combinant rigueur réglementaire, excellence opérationnelle et création de valeur durable.

# Contexte et dynamiques du marché



# Données ESG : état des lieux du marché

- Règles mouvantes, réponses en urgence, multiplication des fournisseurs : où en est le marché et quels effets concrets sur les coûts et la cohérence ?

🔍

## Contexte

- Depuis 2019, l'accélération **des enjeux business** la volatilité **réglementaire** ont imposé des réponses rapides et pragmatiques.
- Face à l'urgence, la majorité des acteurs ont empilé sources et data providers pour combler les manques, privilégiant la conformité **immédiate au détriment de la cohérence stratégique**.
- Les achats décentralisés et les intégrations point-à-point ont généré une multiplication des méthodologies, entraînant hétérogénéité des définitions, doublons de jeux de données, et explosion des coûts (licences + maintenance), tout en freinant l'agilité et la capacité à créer de la valeur.

Quel est votre principal défi pour gérer les données ESG ?\*

Principaux défis	Pourcentage
Gérer plusieurs flux de fournisseurs de données ESG	16%
Exigences de reporting	18%
Relier le contenu des données ESG aux données existantes sur les entités/instruments	25%
Contenu des données ESG en constante évolution et arrivée de nouvelles données	41%

\*European ESG Data Trends Survey 2024, Bloomberg

»»»

## Constats et enjeux

**Achats & gouvernance décentralisés**  
(empilement de providers / sources)

**1**  
Doublons de datasets & coûts diffus (licences + ETP + run)

**2**  
Méthodologies hétérogènes  
→ écarts de scores

**3**  
Contrôles qualité dispersés  
→ traçabilité incomplète

**4**  
Intégrations point-à-point  
→ maintenance lourde

# Jeux de données ESG : grille de lecture

- Structurer l'offre marché par famille de datasets et visualiser les KPI clés associés, avant d'aborder le traitement et les use cases.

Cette cartographie présente les grandes familles de jeux de données ESG utilisées par le marché, de la "mesure" (rating, empreintes, controverses) jusqu'aux analyses avancées (alignement, impact, risques). Elle permet de visualiser rapidement quels indicateurs clés (KPI) se cachent derrière chaque famille, et comment ces jeux de données se complètent pour couvrir les besoins d'investissement, de reporting et de pilotage des risques.

## Alignement

L'alignement répond à la question : sommes-nous sur la bonne **trajectoire** ? Il s'appuie sur la **Taxonomie européenne**, et des métriques d'**alignement climatique** (décarbonation, température implicite). Objectif : **piloter la transition** et démontrer la **cohérence** des investissements.

Objectifs de décarbonation  
(cibles, horizon)

% CA / CapEx / OpEx  
éligible & aligné

Température implicite

## Outils de durabilité

Ce bloc regroupe le socle de **mesure** et de **reporting** : **reporting extra-financier**, **notations ESG**, suivi des **controverses** et calcul des **empreintes** (carbone, eau, etc.). Il sert à **objectiver** la performance ESG, produire des **reportings** et structurer des **produits de finance durable**.

Empreinte Carbone :  
Scopes 1–2–3

Pollution & Déchets :  
déchets dangereux

Empreinte Eau :  
consommation

Notation / rating ESG :  
score global

Controverses : niveau  
de sévérité

## Impact

L'impact mesure la contribution **réelle** à des résultats **environnementaux** et **sociaux** : **ODD**, indicateurs d'**impact**, et suivi de **KPIs**. Il est central pour les fonds **thématiques/impact** et pour rendre compte d'objectifs **mesurables** au-delà des seules pratiques ESG.

Contribution aux ODD (SDG) :  
score

Impact social : emplois,  
santé/sécurité, inclusion

KPIs thématiques : circularité (taux de  
recyclage, matières secondaires)

## Gouvernance

La gouvernance couvre les leviers d'**influence** et de **contrôle** : **engagement actionnarial**, **éthique des affaires**, **gouvernance d'entreprise** et **garanties sociales**. Elle renforce la **crédibilité** ESG via la politique de **vote**, le **dialogue** émetteurs et des exigences de **standards minimaux**.

Rémunération : pay  
ratio

Transparence fiscale :  
indicateurs de transparence

Gouvernance d'entreprise :  
diversité

Éthique & conformité : incidents  
corruption

## Risque

Ce bloc structure la lecture **financière** de l'ESG : **évaluation du risque ESG**, **stress tests climatiques**, risques **physiques**, de **transition** et **juridiques**. Il permet d'anticiper les impacts sur la **valeur** et d'intégrer l'ESG dans le **pilotage du risque** et la **construction de portefeuille**.

ESG Risk Assessment : score de  
risque ESG

Risque physique : exposition  
géographique (chronic/acute)

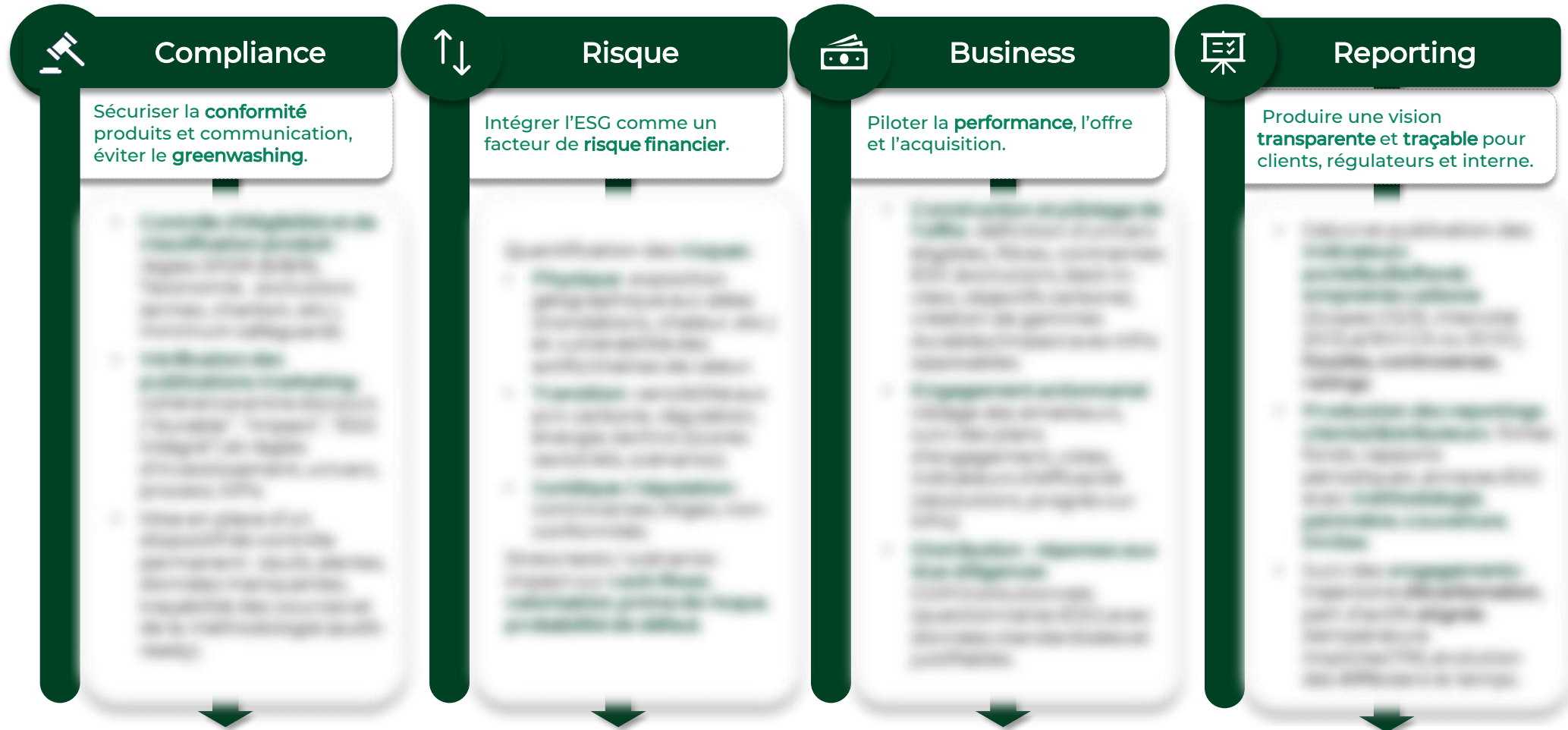
Stress tests climatiques :  
impacts P&L

Risque de transition : sensibilité au  
prix du carbone

# Usages opérationnels de la donnée ESG : 5 piliers clés

- Les usages “métier” (reporting, conformité, risque, business) reposent sur un socle transverse de gouvernance et d’industrialisation des données.

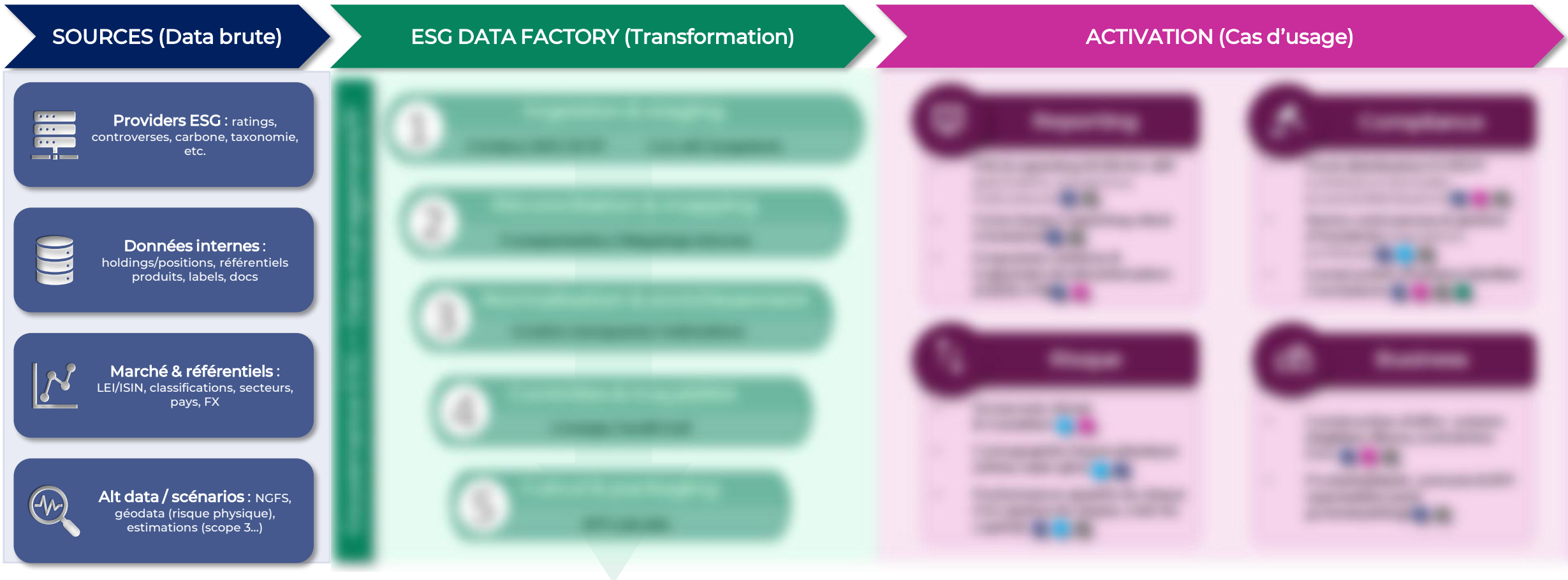
La donnée ESG transforme des exigences externes (réglementaires, clients, marché) en décisions opérationnelles. Concrètement, elle permet de **mesurer** (reporting), **sécuriser** (compliance), **anticiper** (risque) et **arbitrer** (business), à condition d’avoir des données **fiables, traçables et comparables** (périmètre, couverture, méthodologie).



# De la donnée ESG brute aux cas d'usage : chaîne de transformation ("ESG data factory")

- Réception multi-sources → normalisation/contrôles → production de KPI & data products → activation dans les processus Reporting / Compliance / Risque / Business.

L'“ESG data factory” permet de sécuriser la qualité, la traçabilité et l'alignement méthodologique nécessaires à l'activation des cas d'usage. Sans cette approche, la donnée reste fragmentée, les contrôles sont coûteux et les résultats difficiles à expliquer. → Les principaux points de friction observés sont présentés sur la slide suivante.



# Problématiques transversales de consolidation & optimisation ESG

Des écarts méthodologiques, techniques et organisationnels qui limitent la fiabilité, la couverture et l'efficacité opérationnelle de la donnée ESG.



## Biais méthodologiques et incohérence entre fournisseurs 1

Les méthodologies divergentes et les biais de calcul produisent des résultats incompatibles pour un même périmètre de données. Les écarts d'estimation et de pondération fragilisent le reporting et réduisent la confiance interne dans la donnée ESG.



## Souveraineté et gouvernance de la donnée ESG 2

L'absence de maîtrise sur l'origine, la propriété et les règles d'usage des données crée une dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Cette situation limite la capacité à auditer, contester ou adapter les données aux besoins spécifiques de l'organisation.



## Données hors scope (PE, PME, émergents) 3

Les segments clés restent partiellement couverts, créant des zones d'ombre dans les analyses. Cette absence de visibilité accroît le risque d'erreur dans les évaluations d'impact et de risque.



## Inflation du nombre de licences & des coûts 4

La multiplication non coordonnée des abonnements entraîne des dépenses élevées et peu prévisibles. Cette dispersion réduit la capacité de négociation et limite les synergies entre équipes.



## Absence de Golden Source ESG 5

L'absence d'un référentiel unique génère des écarts d'interprétation entre fonctions. Cette fragmentation complique la consolidation et rend les contrôles moins fiables.



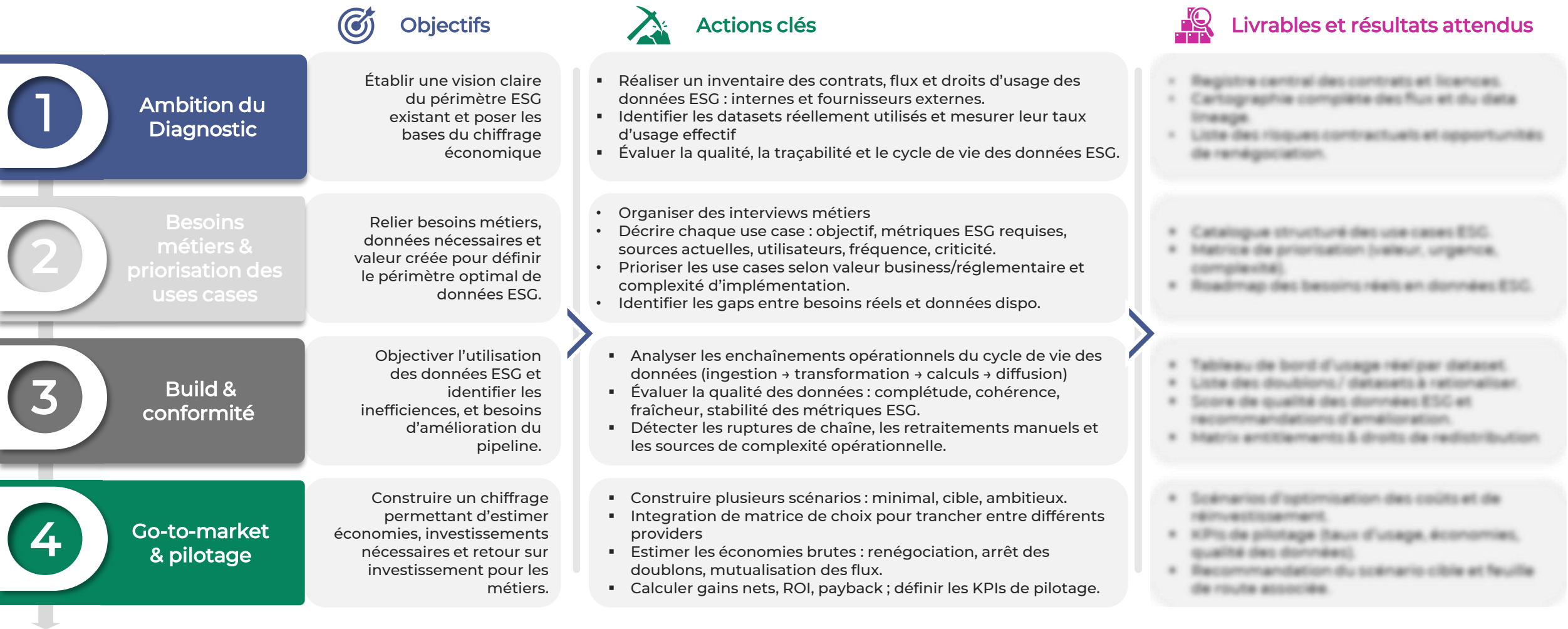
## Intégration IT fragile et qualité des données 6

Les formats hétérogènes, l'absence de mapping robuste et les lacunes dans le versioning ralentissent les flux et créent des erreurs récurrentes. Cela limite l'automatisation et augmente le coût opérationnel du reporting ESG.

# Méthodologie d'optimisation



# Une démarche en 4 étapes pour sécuriser les usages, améliorer la qualité et maximiser le ROI



# Détails de la démarche


## Établir une ligne de base mesurable pour transformer la gestion des données ESG

**1** Ambition du Diagnostic

**Objectifs**  
Établir une ligne de base factuelle des données ESG pour objectiver les décisions. Nous cadrons le périmètre réglementaire et les use cases prioritaires, inventorient jeux de données, contrats/licences et droits d'usage/redistribution, puis cartographions flux et traçabilité (data lineage). Nous mesurons l'usage réel et le TCO (licences + ETP run/build + infra), évaluons qualité et couverture/look-through, identifions doublons/risques et fixons des KPI de référence pour le business case et le pilotage.

**Actions clés**

**Livrables et résultats attendus**



## Relier besoins métiers aux données et à leur importance en fixant les priorités d'exécution

**2** Besoins métiers & priorisation des use cases

**Objectifs**  
Aligner les métiers sur des cas d'usage concrets, mesurables et priorisés. On décrit pour chaque use case l'objectif business/réglementaire, les données requises, les utilisateurs et la latence cible, puis on évalue valeur, urgence et complexité pour construire une short-list priorisée et une feuille de route.

**Actions clés**

**Livrables et résultats attendus**




## Sécuriser, standardiser et industrialiser la donnée ESG pour garantir conformité, qualité et passage à l'échelle

**3** Build & conformité

**Objectifs**  
Mettre sous contrôle le pipeline de données ESG de bout en bout : définir des standards de calcul et un versioning méthodologique, outiller une Data Factory ESG, automatiser la qualité et cadrer les droits d'usage/redistribution. L'objectif est d'obtenir des résultats répliquables et auditables, de réduire le TTA sur les use cases prioritaires, et de sécuriser les exigences réglementaires.

**Actions clés**

**Livrables et résultats attendus**



## Passer de la cible stratégique à des gains mesurables via un go-to-market structuré et un pilotage par la performance

**4** Go-to-market & pilotage

**Objectifs**  
Finaliser les arbitrages sur la base d'un business case comparé, puis lancer l'exécution : feuille de route 90 j / 6-12 m / >12 m, gouvernance, contrats (négos groupées, droits d'usage/redistribution, derived data), change & adoption. → L'ambition : des résultats répliquables, un TTA réduit, des économies nettes et un pilotage par KPI.

**Actions clés**

**Livrables et résultats attendus**



# Cadre d'arbitrage stratégique pour une Data ESG performante



# De la donnée ESG fragmentée à un actif stratégique : structurer, gouverner, scaler

Passer d'une collecte artisanale à une architecture data robuste, industrialisée et résiliente face à l'intensification réglementaire ESG

## 1 Étant donné la complexité croissante des enjeux Data ESG...

- La montée en **puissance des réglementations (CSRD, SFDR, Taxonomie, ISSB...)** multiplie les indicateurs à collecter, les niveaux de granularité et les obligations de traçabilité.
- Les **sources se diversifient** : données internes (risk, gestion, opérations), fournisseurs externes, déclarations entreprises, chaînes logistiques... chacune avec ses formats et ses incertitudes.
- Sans **cadre commun, les organisations empilent des données** redondantes ou inexploitable, générant surcharge opérationnelle et **risques d'incohérences** dans le reporting.
- Le **besoin de gouvernance structurée devient critique** pour sécuriser la fiabilité, la cohérence transverse et l'auditabilité des analyses ESG.

## 2 ... le recensement précis des besoins en données ESG et l'identification des responsabilités liées devient essentielle

- Identifier précisément les données nécessaires par cas d'usage (CSRD, SFDR, scoring, allocation, pilotage extra-financier, risques) évite la collecte excessive et réduit les coûts.
- Mettre en place un dictionnaire ESG unifié garantit la cohérence des définitions et la fluidité des échanges entre métiers, ESG et IT.
- La gouvernance par un "réfèrent ESG Data" assure la qualité, la fraîcheur et la cohérence de bout en bout.
- Une approche structurée limite les inefficiences, réduit le "data waste" et aligne la collecte sur les ambitions stratégiques.

## 3 Le modèle de gestion de données doit refléter les ambitions et la maturité data de l'entreprise

	Caractéristiques	Bonnes pratiques
Maturité DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Données collectées de manière ad-hoc</li> <li>- Sources multiples et non structurées</li> <li>- Absence de gouvernance</li> <li>- Données non traçables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Définitions claires des données et des indicateurs</li> <li>- Identification des responsables des données</li> <li>- Mise en place d'un référentiel ESG Data</li> <li>- Traçabilité des données</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Données collectées de manière structurée</li> <li>- Sources multiples et structurées</li> <li>- Absence de gouvernance</li> <li>- Données non traçables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un référentiel ESG Data</li> <li>- Identification des responsables des données</li> <li>- Mise en place d'un référentiel ESG Data</li> <li>- Traçabilité des données</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Données collectées de manière structurée</li> <li>- Sources multiples et structurées</li> <li>- Absence de gouvernance</li> <li>- Données non traçables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un référentiel ESG Data</li> <li>- Identification des responsables des données</li> <li>- Mise en place d'un référentiel ESG Data</li> <li>- Traçabilité des données</li> </ul>

Passer d'une donnée ESG subie à une donnée ESG pilotée crée un avantage durable : conformité maîtrisée, performance renforcée et capacité de décision augmentée.

# Cadre d'arbitrage : Une grille unique pour challenger les demandes internes



**Conformité & risque réglementaire**



**Impact business**



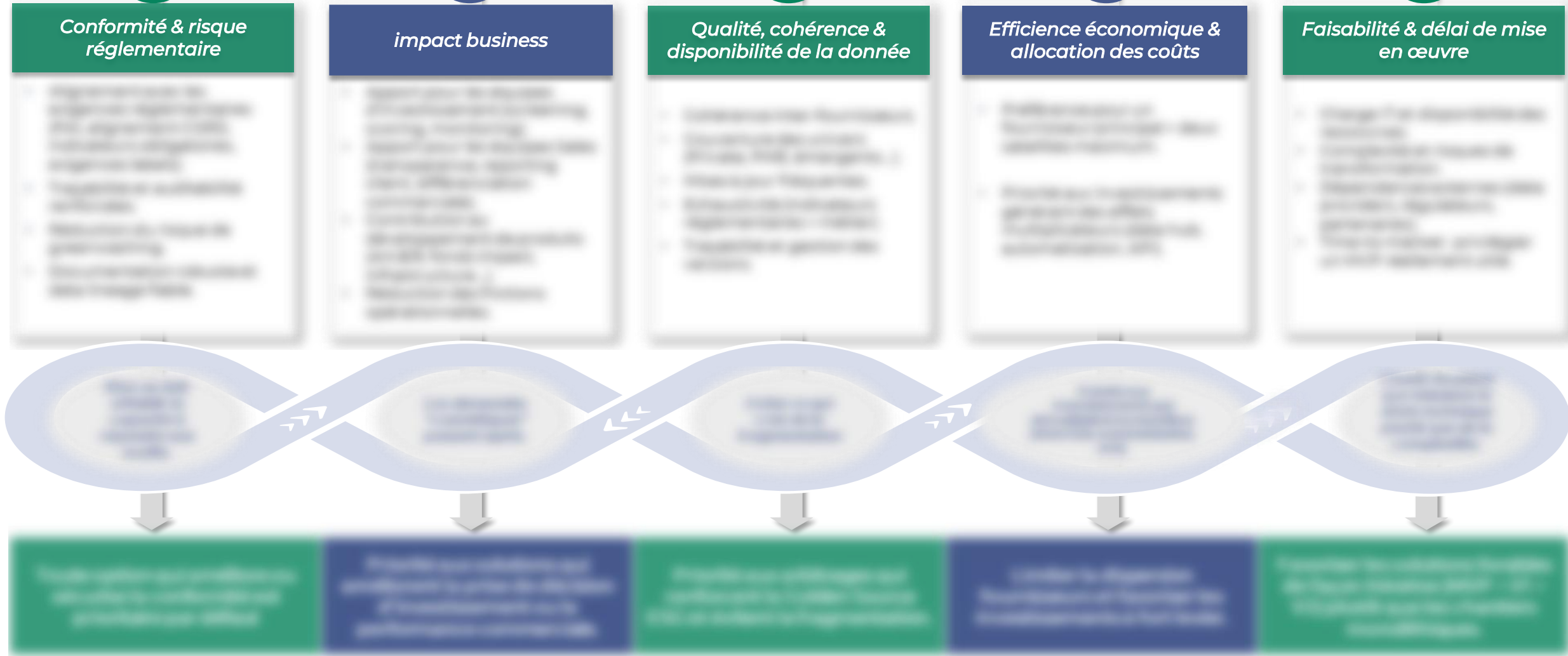
**Qualité, cohérence & disponibilité de la donnée**



**Efficacité économique & allocation des coûts**



**Faisabilité & délai de mise en œuvre**



# Un budget ESG Data performant est un budget arbitré entre conformité, industrialisation et différenciation

⚠ \* À adapter selon la taille, la complexité et la maturité de l'Asset manager



OBJECTIFS	INDICATEURS	INDICATEURS	INDICATEURS
CONFORMITÉ SÉCURISÉE, RISQUE MAÎTRISÉ	10-20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>
RÉDUCTION DU TCO ET EFFET LEVIER TRANSVERS	30-40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>
CRÉATION DE VALEUR BUSINESS ET AVANTAGE COMPÉTITIF	10-20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processus de conformité automatisés</li> <li>Processus de conformité manuels</li> <li>Processus de conformité externalisés</li> <li>Processus de conformité hybrides</li> <li>Processus de conformité innovants</li> </ul>

# Optimisation du modèle de données ESG : un ROI rapide et mesurable

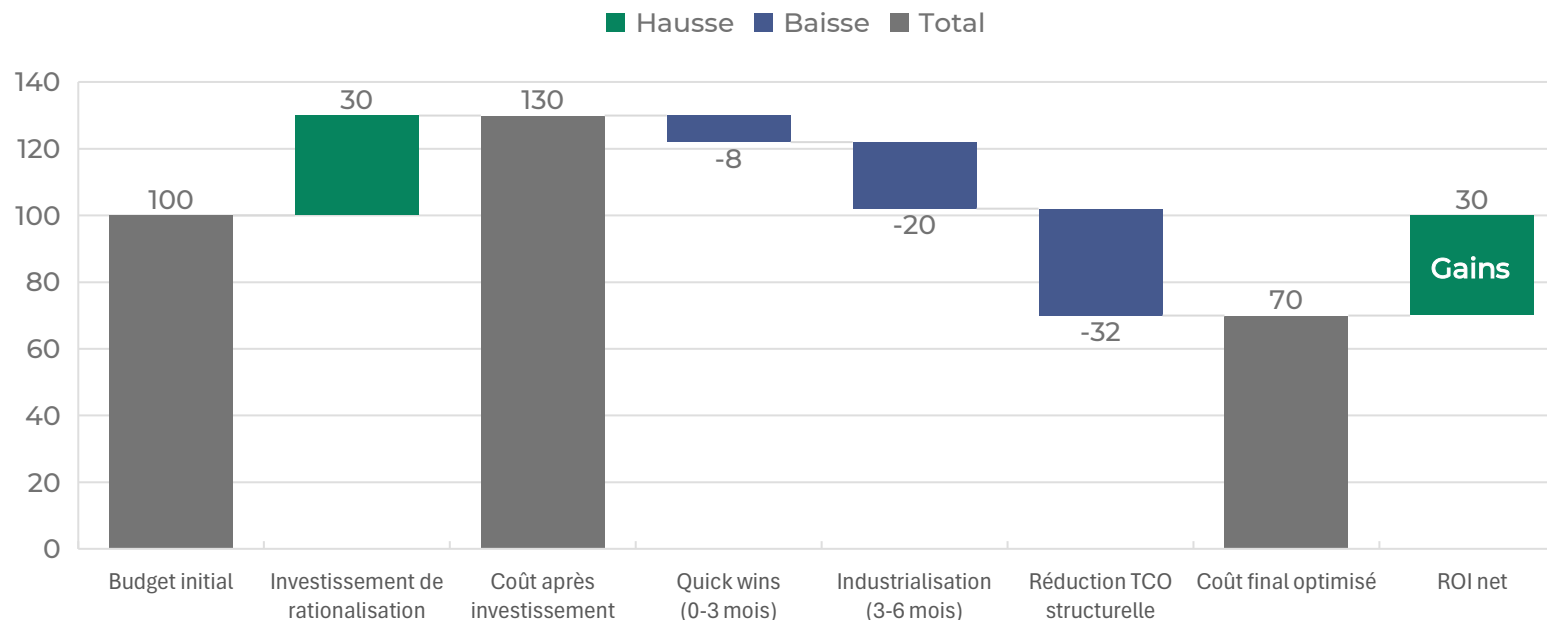
Un investissement ciblé de 30 K€ permet de ramener le budget annuel de 100 K€ à 70 K€, avec premiers gains visibles dès 3 mois

Face à la multiplication des sources de données ESG et à l'hétérogénéité des méthodologies, nous avons déployé une stratégie d'optimisation en 3 phases permettant de réduire rapidement les coûts tout en améliorant la qualité et la gouvernance des données.

L'approche adoptée combine :

- Un **investissement initial de rationalisation** ciblé de 30 K€ (data hub, automatisation, Golden Source)
- Des **gains progressifs** et mesurables **dès les premiers mois**
- Une réduction structurelle du TCO pour pérenniser les économies
- Résultat : les premiers gains apparaissent dès 3 mois, avec un ROI net de 30 K€ (30% d'économies annuelles récurrentes) atteint en moins d'un an.

Waterfall ROI - Optimisation Budgétaire ESG Data



## • Quick wins (0-3 mois)

Optimisation des licences et arrêt des datasets peu utilisés  
Gain estimé : 8 K€

## • Industrialisation (3-6 mois)

Rationalisation du panel fournisseurs et automatisation ciblée  
Gain estimé : 20 K€

## • Réduction structurelle du TCO

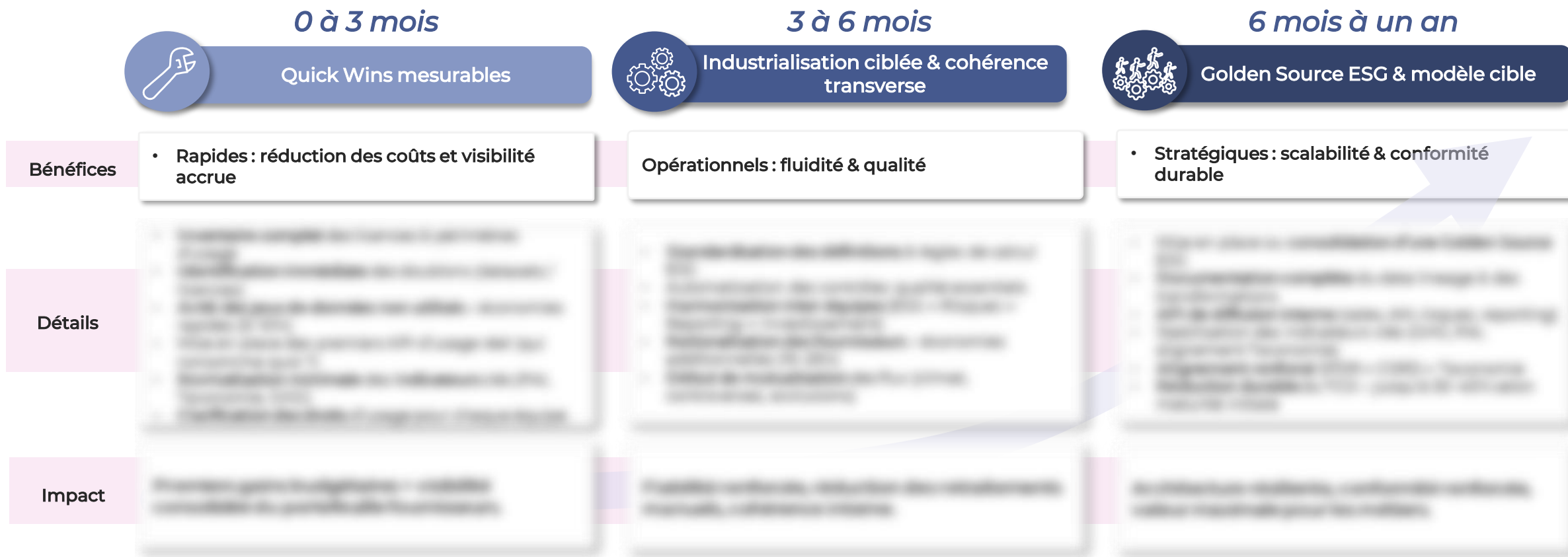
Data hub, Golden Source et gouvernance pérenne des flux  
Gain estimé : 32 K€

## 🎯 Résultat cible

- 70 K€ de coût final annualisé
- 30 K€ d'économies récurrentes
- Payback < 12 mois

# Créer de la valeur ESG rapidement, puis durablement

- De quick wins mesurables à une Golden Source ESG conforme, scalable et créatrice de valeur métier

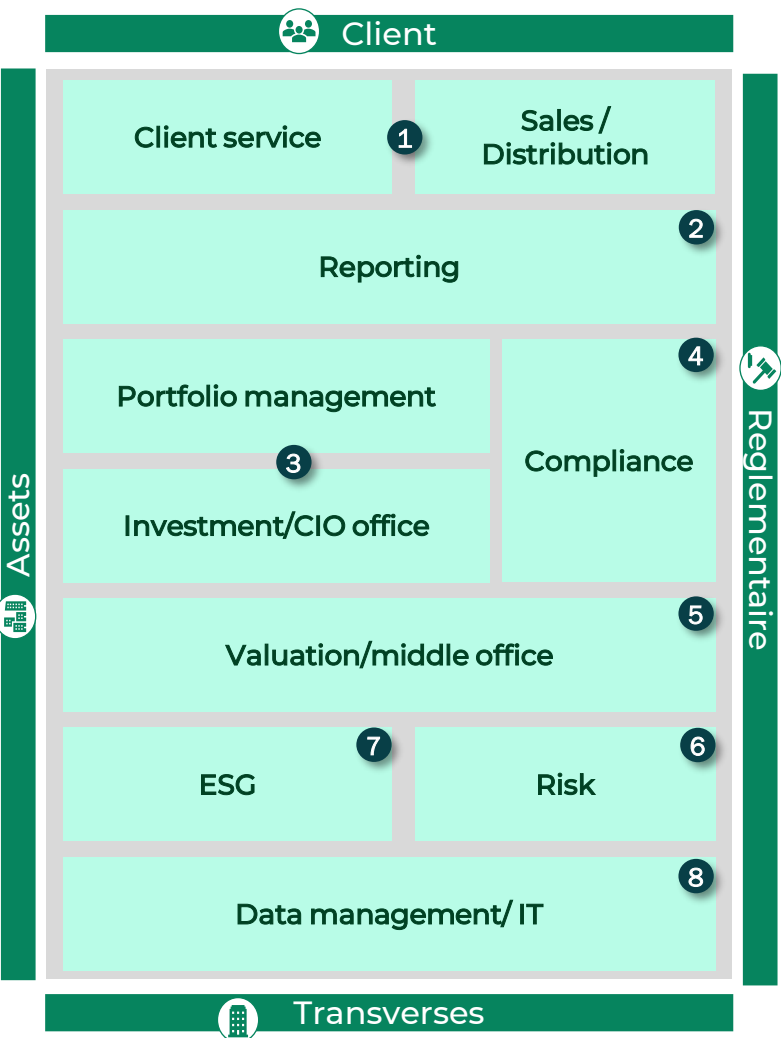


La valeur arrive vite (dès 3 mois), mais devient exponentielle lorsque la Golden Source et la gouvernance transverse sont en place.

# Cas d'usages



# Chaine de valeur d'un AM : D'où vient la donnée ESG ?



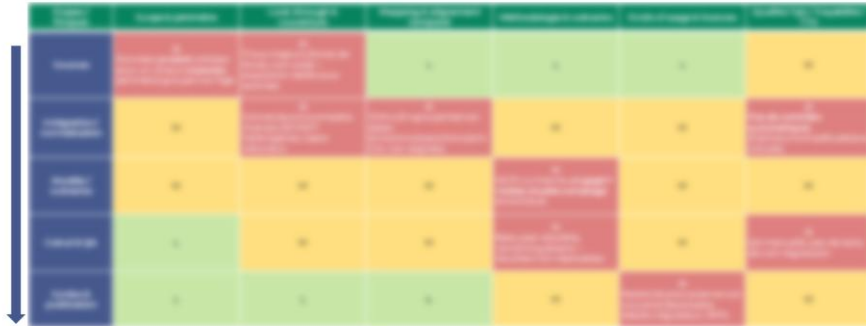
Process	Inputs/Outputs	Key Activities	Key Performance Indicators
1. Client service and Sales/Distribution	Client requirements, Market data	Product development, Distribution	Assets under management, Client satisfaction
2. Reporting	Regulatory requirements, Internal data	Reporting generation, Compliance checks	Reporting accuracy, Regulatory fines
3. Portfolio management and Investment/CIO office	Market research, Investment opportunities	Asset selection, Portfolio optimization	Return on investment, Risk management
4. Compliance	Regulatory updates, Internal policies	Policy implementation, Monitoring	Regulatory breaches, Compliance costs
5. Valuation/middle office	Market data, Valuation models	Valuation calculation, Risk assessment	Valuation accuracy, Risk exposure
6. ESG and Risk	ESG data, Risk factors	ESG integration, Risk assessment	ESG scores, Risk incidents
7. ESG	ESG data sources, ESG frameworks	ESG data collection, ESG analysis	ESG data quality, ESG reporting
8. Data management/IT	IT infrastructure, Data sources	Data storage, Data processing	Data security, Data availability

La donnée ESG est transversale : elle irrigue toute la chaîne de valeur. Sans source de vérité commune, chaque fonction développe sa propre version du réel, et le coût global explose.

# Zoom Use Cases

## Use case 1 : Stress test carbone, Heatmap des risques data/méthodo, de la source au reporting

Codes : H = risque majeur (à traiter en priorité) · M = risque à surveiller · L = risque résiduel.



Ce cas d'usage montre que, sans gouvernance data ESG de bout en bout (périmètre/look-through, versioning méthodo, droits d'usage, QA & SLA), on obtient des résultats non répliquables, des délais allongés et un risque réglementaire accru  
→ d'où la nécessité de cadrer et outiller la gouvernance et de s'appuyer sur un accompagnement pour prioriser les remédiations et industrialiser le run.

## Use case 2 – Reporting LPs : pourquoi la centralisation de la donnée est clé



## Use case 3 – Rationaliser la donnée ESG des produits structurés

**Contexte & enjeu**

- Les cadres SFDR / Taxonomie / MIFID II (préférences de durabilité) imposent aux distributeurs de vérifier la cohérence entre produits proposés et préférences ESG des clients.
- Cela implique d'intégrer les dérivés dans les ratios/indicateurs de durabilité (PAI, Taxonomie, % investissements durables, etc.) → donc aussi les produits structurés.
- Question de place: comment qualifier et chiffrer l'ESG sur des produits complexes de façon robuste & audit-able.

**Segmentation des structurés: UOP vs non-UOP**

**IOP (Use of Proceeds): produit structuré dont le caractère durable est "fléché", via une dette/obligation dédiée au financement de projets verts, sociaux ou durables et/ou des sous-jacents investis dans des actifs à caractère verts/sociaux/durables.**

**Non-IOP (Non Use of Proceeds): produit structuré dont la dette n'est pas fléchée vers des projets durables; l'évaluation ESG repose donc sur le profil ESG de l'émetteur qui se finance (dette corporate "générale") complété par l'ESG des sous-jacents, plus ou moins alignés avec des actifs verts/sociaux/durables.**

**Modèle de calcul "actif total": ESG / Taxonomie / préférences MIFID II \***

Le PSF propose une lecture décomposée des produits structurés:

- Décomposition en 2 composants: (1) Financement généré dans l'investissement + (2) Investissement dans les actifs durables.
- Localiser/segmenter les sous-jacents pour qualifier l'ESG / Taxonomie de la composante "actif total".
- Prépondérer par une pondération (ex: exécution équivalente / dette structurée) pour refléter l'impact ESG.
- Normaliser (2) l'investissement total en une aggrégation pondérée des actifs des deux composants, destinée à servir pour évaluer les sous-jacents durables.

**Ailancy Levers d'optimisation: capitaliser sur l'existant + renforcer la méthodologie**

Capitaliser sur la donnée déjà disponible: chez la plupart des clients, l'essentiel existe déjà. Notre apport consiste à :

- mapper / normaliser ces sources dans un data model unique
- et à combler proprement les trous sans surcoût data inutile.

Rendre le modèle robuste sans "acheter plus de data": mise en œuvre de la méthodologie du PSF en calibrant l'exposition financière et le composante exposition d'options/dérivés (pour produire des indicateurs stables, auditables et reportables).

# Acteurs du marché



# Le marché des fournisseurs de données ESG a évolué et continue de se transformer

Avec des acteurs allant des généralistes financiers aux spécialistes historiques et aux experts sectoriels ESG. Les approches varient entre qualitatif et quantitatif, utilisant notamment le NLP, le webscrapping et l'IA. L'offre couvre la notation ESG, les données brutes, les mesures des risques, les indices, les controverses, l'engagement des actionnaires et l'alignement avec les normes ESG. Aujourd'hui, ces données sont difficiles à trouver et à exploiter, mais demain la technologie sera indispensable pour gérer le Big Data. Pour l'instant, il est conseillé de diversifier les sources et d'instaurer des contrôles.



	Set de données	KPI & score clés	Exemple Méthodologie de calcul globale	Exemple de Uses cases
Bloomberg	...	...	...	...
MSCI	...	...	...	...
S&P Global	...	...	...	...
SUSTAINALYTICS	...	...	...	...
TruValue Labs	...	...	...	...

# Comparaison inter-fournisseurs & risques induits

Méthode de calcul de KPI



Émissions carbone (Scopes 1-3)

Intensité Carbone

Score ESG Global

Controverse ESG

Climat / Transition

	Bloomberg	MSCI	S&P Global	SUSTAINALYTICS a Morningstar company	TruValue Labs	Risques/Biais Sectoriel
Émissions carbone (Scopes 1-3)						
Intensité Carbone						
Score ESG Global						
Controverse ESG						
Climat / Transition						



Les méthodes de calculs diffèrent et engendrent un risque d'incohérence (sur les scores/KPI) si plusieurs fournisseurs sont utilisés par un même acteur.

# Focus négociation des contrats avec les fournisseurs



## Pré-requis

- **Audit des besoins harmonisés** (indicateurs, cas d'usage, formats, fréquence)
- **Analyse des contrats actuels** (prix, couverture, SLA, droits d'usage)
- **Benchmark du marché** (offres et alternatives disponibles)
- **Identification des axes d'amélioration** (lacunes, coûts, conformité)



## Démarche

- Définition **des priorités de négociation** (granularité, personnalisation, fréquence, support)
- Information du volume d'achat et de la flotte
- Organisation de réunions formelles avec les fournisseurs
- Présentation **des besoins harmonisés et évolutions réglementaires**
- **Demande d'quotations** (couverture, granularité, indicateurs, formats, accès API)
- **Négociation tarifaire** (tarifs dégressifs, modules, quotations selon usage réel)
- Exigence de **transparence méthodologique et qualité des données**
- Validation **des propositions tarifaires et contractualisation**
- Mise en place **d'indicateurs de suivi et points de revue réguliers**



## Bénéfices attendus

- Optimisation des coûts et de la couverture ESG
- Données adaptées aux besoins métiers et réglementaires
- Sélection fournisseur pérenne et évolutive



JE M'ABONNE

En 15 ans, Ailancy est devenu un acteur de référence du conseil en transformation, organisation et management dédié aux Services Financiers. En tant que leader déterminé à repenser les codes du secteur, le cabinet entretient depuis sa création une veille constante sur l'actualité et conduit des travaux de prospective de l'évolution du secteur Banque, Finance et Assurance en y associant des consultants, des doctorants chercheurs, des experts et professionnels du secteur.

A travers des études, des notes de convictions, des newsletters, des tables rondes, des clubs, des webinaires et des conférences, Ailancy décrypte les grandes transformations qu'elles soient sociétales, technologiques ou réglementaires.

## A travers ses évènements, publications et ses différentes interventions, Ailancy s'engage dans les transformations impactantes et durables de l'industrie financière.

Au-delà des travaux de recherche par secteur d'activité (Banque, Finance et Assurance), trois tribus étudient transversalement des transformations majeures :

### La finance durable

- Comment assurer la transition vers une économie bas carbone ?
- Comment intégrer des critères ESG dans les décisions d'investissement ?
- Comment lutter efficacement contre le risque de greenwashing ?
- Comment promouvoir une transparence accrue pour encourager des pratiques financières responsables et durables ?
- Comment intégrer les exigences de la finance durable dans l'organisation et accompagner les clients dans leurs transitions ?

### Les IA Génératives

- Quels sont les grands enjeux des IA génératives dans les services financiers ?
- Comment mettre en place une organisation favorisant l'adoption de cette nouvelle rupture technologique aussi bien côté IT que métier ?
- Comment acculturer les équipes aux enjeux des Gen AI ?
- Comment protéger les données sensibles, garantir la transparence et l'explicabilité des décisions automatisées ?
- Quel encadrement des usages des IA dans les services financiers ?
- Quelle est la place de l'humain et des IA ?

### L'Open Finance

- Post-DSP2, où en sommes-nous de l'open banking, des modèles BaaS (Bank as a Service) et BaaP (Bank as a Platform) ?
- Quelle différence entre l'Open Banking et l'Open Finance ?
- Quelles sont les menaces et opportunités offertes par FiDA (Framework for Financial Data Access) et cette nouvelle économie de la donnée ?
- Faut-il et comment collaborer avec les fintechs ?
- Comment gérer l'interopérabilité entre les systèmes via les APIs ?

# Vos contacts



› **Laurent HASSAN**

Directeur Associé

[Laurent.hassan@ailancy.com](mailto:Laurent.hassan@ailancy.com)

+33 7 61 59 90 94



› **Seifeddine BACHRAOUI**

Senior Manager

[seifeddine.bachraoui@ailancy.com](mailto:seifeddine.bachraoui@ailancy.com)

+33 6 40 39 66 67



› **Lamyae CHIADMI**

Manager

[lamyae.chiadmi@ailancy.com](mailto:lamyae.chiadmi@ailancy.com)

+33 6 89 33 48 42



› **Aymane EL BOUCHIKHI**

Senior Consultant

[aymane.el-bouchikhi@ailancy.com](mailto:aymane.el-bouchikhi@ailancy.com)

+33 6 43 61 42 73



› **Apolline PAILHES**

Consultante confirmée

[Apolline.pailhes@ailancy.com](mailto:Apolline.pailhes@ailancy.com)

+33 7 86 40 60 84



32 rue de Ponthieu  
75008 Paris  
[contact@avanty.fr](mailto:contact@avanty.fr)

