

**Yan-Elyes BAILI**  
**Consultant - Doctorant**  
**Regulation Partners**

#### FORMATION

---

2023 - Doctorant 2ème année en Thèse CIFRE au sein du Centre Michel de l'Hospital (CMH UPR 4232-UCA) sur le sujet : "L'intelligence artificielle en matière bancaire et financière à l'épreuve de la compliance".

2022 - Diplômé du Mastère Juriste Manager International au sein de l'emlyon business school.

2021 - Diplômé du Master Conformité et maîtrise des risques juridiques et financiers à l'Université Clermont Auvergne.

---

#### DOMAINES D'EXPERTISE

---

- Intelligence artificielle
- Rédaction de procédures
- Missions de contrôles permanents / périodiques
- Automatisation de reportings réglementaires

#### EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

---

Depuis 2023 - Consultant Doctorant - Regulation Partners

2021-2022 - Compliance officer & Juriste d'entreprise - Andera Partners

2020-2021 - Analyste fraudes - Crédit Agricole Centre France

#### COMPÉTENCES

---

- Conformité
- IA (gouvernance des SIA, gestion des risques, audit IA, Data gouvernance)
- Python, HTML, VBA
- Audit Contrôle interne
- Contrôle permanent / Contrôle périodique
- Gestion des risques
- Private Equity
- Veille et recherche juridique

#### LANGUE

---

- Français
- Anglais