



IA générative

—

**CAS D'USAGE
GESTION**

**GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ EN CONFIAANT LA
RÉDACTION DES COMMENTAIRES DE RAPPORT DE FONDS À UN
ASSISTANT IA**



CAS D'USAGE IA #1

GÉNÉRATION DES COMMENTAIRES DE GESTION (RAPPORTS PERF, RISQUE, ESG)

L'enjeu métier. Chaque mois/trimestre, vos équipes passent des heures à écrire les **commentaires de gestion** : collecte de chiffres, attribution, risques, ESG/SFDR, vérifications de wording, équilibre et conformité du message... Résultat : délais, hétérogénéité de qualité, allers-retours avec la fonction conformité.

Notre approche et notre valeur ajoutée. Nous avons déployé un **assistant IA de rédaction de reporting** qui génère en quelques minutes un texte **personnalisé par fonds** (FR/EN), à partir de sources **maitrisées** : perf/attribution (PMS), expositions & risques, incidents, données ESG/SFDR, notes PM. Il propose **3 variantes de ton** (institutionnel, retail, presse), **cite les chiffres** utilisés, et applique un **lexique conforme RGAMF/MiFID** pour un message équilibré et conforme.

-65%

Temps de rédaction/validation par fonds ; **time-to-publish** raccourci de **J+2 à J+0/J+1**.

+100%

Cohérence chiffrée (références croisées automatiques) ; **0** wording non conforme détecté en revue.

**+18
Pts**

Qualité perçue interne en hausse



CAS D'USAGE IA #1

GÉNÉRATION DES COMMENTAIRES DE GESTION (RAPPORTS PERF, RISQUE, ESG)

Comment ? RAG sur data contrôlées (exports PMS, risk, FactSheets, SFDR), consolidation automatique période T/T-1/T-12.

Gabarits intelligents (structure standard + sections dynamiques : movers, risques, ESG highlights).

Garde-fous : listes blanches/noires de tournures, seuils de matérialité, piste d'audit et validation humaine obligatoire.

Pourquoi ça marche. Un **corpus unique et certifié** alimente la génération ; les **gabarits** assurent la structure ; la **traçabilité phrases → sources** et le **lexique conformité** sécurisent la publication.

 **Pour qui ?** SGP avec gammes multi-fonds (UCITS/AIF), équipes **Marketing/Com, Risk/Performance, PM, Compliance.**

Une démonstration ? Envie d'explorer des solutions concrètes de recours à l'IA générative dans les processus métiers > welcomed@milestone-advisory.fr





milestone

ai advisory