

e-Discovery et Investigation Digitale par IA — Traiter des Millions de Documents en Heures

Lien : https://maroc-performance.com/formation/e-discovery-et-investigation-digitale-par-ia-traiter-des-millions-de-documents-en-heures

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
IEEI42

CATÉGORIE
IA pour Juridique & Compliance

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Maîtriser les fondamentaux de l’e-Discovery et de l’investigation digitale augmentée par intelligence artificielle.
- Identifier, collecter et préserver les preuves numériques dans le respect des principes d’intégrité et de traçabilité.
- Traiter et analyser rapidement de très grands volumes de documents électroniques.
- Exploiter l’OCR, le NLP et les technologies de compréhension automatique des documents.
- Utiliser l’IA pour classifier, prioriser et sélectionner les documents pertinents.
- Comprendre et appliquer les principes du Technology Assisted Review (TAR) et de la recherche intelligente.
- Exploiter les techniques sémantiques, embeddings et graphes de connaissances pour découvrir les relations entre les données.
- Utiliser les LLM pour accélérer la revue documentaire, la synthèse et l’analyse des dossiers.
- Détecter les anomalies, fraudes et comportements suspects à partir de données documentaires et transactionnelles.
- Analyser efficacement les emails, communications et données collaboratives dans le cadre d’une investigation.
- Produire des résultats d’investigation traçables, documentés et exploitables dans un contexte juridique ou de conformité.
- Concevoir et piloter une plateforme e-Discovery intégrant IA, automatisation, gouvernance et supervision humaine.

Maroc Performance

POUR QUI ?

- Directeurs juridiques, Legal Directors et responsables des affaires juridiques.
- Avocats, juristes et professionnels spécialisés en contentieux, investigations et droit des affaires.
- Responsables Legal Operations et e-Discovery.
- Forensic Investigators, Digital Forensics Analysts et spécialistes de l’investigation numérique.
- Responsables conformité, Compliance Officers et responsables des investigations internes.
- Responsables audit interne, contrôle interne et lutte contre la fraude.
- Investigateurs financiers, Fraud Investigators et spécialistes de la criminalité financière.
- Data Scientists, AI Engineers et spécialistes du NLP appliqué à l’analyse documentaire.
- Responsables IT, Cloud, Data Management et systèmes d’information impliqués dans la gestion des données électroniques.
- Consultants et experts en e-Discovery, Digital Forensics, LegalTech et transformation numérique.
- Responsables protection des données, Privacy Officers et professionnels de la gouvernance de l’information.
- Dirigeants et managers souhaitant industrialiser les investigations documentaires et exploiter l’IA pour traiter de grands volumes de données.

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE L'E-DISCOVERY ET DE L'INVESTIGATION DIGITALE PAR IA

- Comprendre les principes de l'e-Discovery, de la Digital Forensics et de l'investigation numérique assistée par IA.
- Identifier les principaux types de données électroniques concernés : emails, documents, messageries, bases de données, fichiers Cloud et terminaux.
- Définir une méthodologie d'investigation permettant de traiter rapidement de très grands volumes de données.

2 / IDENTIFICATION, COLLECTE ET PRÉSERVATION DES PREUVES NUMÉRIQUES

- Identifier les sources de preuves pertinentes et mettre en place une stratégie de collecte proportionnée au périmètre de l'enquête.
- Préserver l'intégrité, l'authenticité et la traçabilité des éléments collectés.
- Documenter la chaîne de conservation (Chain of Custody) afin de garantir l'exploitabilité des preuves.

3 / INGESTION ET TRAITEMENT MASSIF DES DOCUMENTS

- Collecter et centraliser des millions de documents provenant de sources hétérogènes.
- Automatiser l'extraction, l'indexation, la déduplication et la normalisation des contenus.
- Concevoir des pipelines capables de traiter rapidement de grands volumes de données non structurées.

4 / OCR, NLP ET COMPRÉHENSION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS

- Utiliser l'OCR pour transformer les documents numérisés et images en données textuelles exploitables.
- Exploiter le Natural Language Processing (NLP) pour comprendre, classer et analyser les contenus.

Maroc Performance

- Identifier automatiquement les entités, thèmes, dates, organisations, personnes et informations clés.

5 / CLASSIFICATION ET TRI INTELLIGENT PAR IA

- Utiliser le Machine Learning pour classer automatiquement les documents selon leur pertinence et leur nature.
- Identifier les documents potentiellement pertinents pour une enquête ou une procédure contentieuse.
- Réduire le volume documentaire à examiner manuellement grâce à des mécanismes de priorisation intelligente.

6 / TECHNOLOGIES TAR, SEARCH ET ANALYSE DE PERTINENCE

- Comprendre les principes du Technology Assisted Review (TAR) et de la recherche intelligente.
- Construire des modèles permettant d'identifier progressivement les documents les plus pertinents.
- Mesurer la précision, le rappel et la qualité des résultats afin de contrôler la performance du processus de revue.

7 / ANALYSE SÉMANTIQUE, ENTITÉS ET RELATIONS

- Exploiter les modèles sémantiques et les embeddings pour rechercher des contenus similaires ou conceptuellement liés.
- Identifier les relations entre personnes, entreprises, événements, documents et communications.
- Construire des graphes de connaissances permettant de visualiser les réseaux et interactions pertinents pour l'enquête.

8 / IA GÉNÉRATIVE POUR LA REVUE ET LA SYNTHÈSE DOCUMENTAIRE

- Utiliser les LLM pour résumer rapidement des documents, dossiers et ensembles documentaires complexes.
- Générer des chronologies, synthèses thématiques, fiches d'analyse et réponses à des questions d'investigation.
- Mettre en place des mécanismes de vérification permettant de limiter les hallucinations et de conserver la traçabilité des sources.

9 / DÉTECTION DES ANOMALIES, FRAUDES ET COMPORTEMENTS SUSPECTS

Maroc Performance

- Utiliser l’IA pour détecter les schémas inhabituels, incohérences et comportements susceptibles de révéler une fraude.
- Identifier les communications, transactions ou documents présentant des signaux de risque.
- Croiser les données documentaires avec les informations financières, transactionnelles et comportementales disponibles.

10 / INVESTIGATION DES EMAILS, COMMUNICATIONS ET DONNÉES COLLABORATIVES

- Analyser les emails, pièces jointes, messageries professionnelles et plateformes collaboratives.
- Reconstituer les échanges, événements et interactions entre les différents protagonistes d’une investigation.
- Identifier les conversations critiques, les changements de comportement et les séquences temporelles pertinentes.

11 / REPORTING, PREUVE ET CONFORMITÉ JURIDIQUE DE L’INVESTIGATION

- Produire des rapports d’investigation documentés, reproductibles et fondés sur des éléments probants.
- Garantir la traçabilité des recherches, traitements algorithmiques, décisions de classification et résultats obtenus.
- Intégrer les exigences de confidentialité, protection des données, secret professionnel et admissibilité des preuves selon le contexte juridique applicable.

12 / INDUSTRIALISATION ET PILOTAGE D’UNE PLATEFORME e-DISCOVERY IA

- Concevoir une architecture intégrant collecte, traitement, recherche, IA, revue documentaire et reporting.
- Définir des KPI permettant de mesurer les volumes traités, délais, précision, coûts et productivité des investigations.
- Construire une stratégie d’industrialisation permettant de traiter des investigations complexes à grande échelle tout en maintenant un contrôle humain.

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

23 Nov. au 02 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
15 au 24 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 21 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 16 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 11 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés