

Veille Réglementaire Automatisée par IA — Maroc, OHADA et Cadres

Lien : https://maroc-performance.com/formation/veille-reglementaire-automatisee-par-ia-maroc-ohada-et-cadres

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
IEEI44

CATÉGORIE
IA pour Juridique & Compliance

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les principes et les enjeux de la veille réglementaire augmentée par intelligence artificielle.
- Cartographier et structurer les sources réglementaires officielles pertinentes au Maroc, dans l’espace OHADA et à l’international.
- Automatiser la collecte, la surveillance et le classement des évolutions réglementaires.
- Utiliser les LLM pour analyser, comparer et synthétiser rapidement des textes juridiques et réglementaires.
- Mettre en place une méthodologie efficace de veille réglementaire applicable au contexte marocain.
- Organiser une veille multi-pays adaptée aux environnements juridiques de l’espace OHADA.
- Intégrer les cadres et standards réglementaires internationaux dans un dispositif global de veille.
- Construire des alertes intelligentes capables d’identifier les changements à fort impact pour l’organisation.
- Transformer les évolutions réglementaires en obligations opérationnelles et en actions de conformité traçables.
- Mettre en place une gouvernance permettant de sécuriser, fiabiliser et industrialiser la veille réglementaire par IA.

👥 POUR QUI ?

- Directeurs juridiques, responsables juridiques et Legal Managers.
- Compliance Officers, responsables conformité et responsables du contrôle permanent.
- Responsables affaires réglementaires et Regulatory Affairs Managers.
- Juristes d’entreprise et avocats spécialisés en droit des affaires et réglementation.
- Responsables risques, Risk Managers et responsables du dispositif de contrôle interne.
- Responsables LCB-FT, KYC et conformité des institutions financières.
- Secrétaires généraux, responsables gouvernance et responsables affaires institutionnelles.
- Responsables audit interne et professionnels chargés de la surveillance réglementaire.
- Responsables Data, IA, transformation digitale et automatisation des processus juridiques.
- Consultants, experts et dirigeants souhaitant industrialiser la veille juridique et réglementaire grâce à l’intelligence artificielle.

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE AUGMENTÉE PAR IA

- Comprendre les principes de la veille juridique et réglementaire et les apports de l'intelligence artificielle.
- Identifier les sources réglementaires pertinentes pour les entreprises opérant au Maroc, dans l'espace OHADA et à l'international.
- Définir une méthodologie de veille permettant de détecter, qualifier et diffuser rapidement les évolutions réglementaires.

2 / CARTOGRAPHIE ET SOURCING DES SOURCES RÉGLEMENTAIRES

- Identifier les sources officielles marocaines, communautaires OHADA, régionales et internationales.
- Structurer les sources par juridiction, secteur, autorité compétente, niveau normatif et domaine réglementaire.
- Mettre en place un dispositif permettant de distinguer textes officiels, projets de textes, consultations, jurisprudence et publications secondaires.

3 / AUTOMATISATION DE LA COLLECTE ET DE LA SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE

- Utiliser l'IA et l'automatisation pour surveiller en continu les publications réglementaires pertinentes.
- Configurer des mécanismes de détection des nouveaux textes, modifications, abrogations, circulaires et décisions des autorités.
- Réduire les tâches manuelles de collecte, filtrage et classement de l'information réglementaire.

4 / IA POUR L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE DES TEXTES JURIDIQUES

- Utiliser les LLM pour résumer et comparer rapidement des textes réglementaires complexes.
- Extraire automatiquement les obligations, échéances, seuils, sanctions, acteurs concernés et mesures de conformité.

Maroc Performance

- Produire des synthèses structurées permettant aux juristes, compliance officers et dirigeants de comprendre rapidement les changements.

5 / VEILLE RÉGLEMENTAIRE AU MAROC

- Organiser la surveillance des principaux textes législatifs, réglementaires, circulaires et décisions applicables au Maroc.
- Suivre les évolutions des autorités et régulateurs selon les secteurs : finance, banque, assurance, fiscalité, travail, données, environnement et commerce.
- Construire des alertes réglementaires adaptées aux activités et au profil de risque de l'entreprise.

6 / VEILLE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DANS L'ESPACE OHADA

- Identifier les sources et mécanismes de surveillance des Actes uniformes, règlements, décisions et évolutions normatives de l'OHADA.
- Analyser l'impact des évolutions du droit OHADA sur les entreprises, groupes panafricains et institutions financières.
- Mettre en place une veille multi-pays intégrant les spécificités nationales autour du socle juridique OHADA.

7 / SURVEILLANCE DES CADRES RÉGLEMENTAIRES INTERNATIONAUX

- Intégrer dans la veille les normes et recommandations internationales pertinentes selon le secteur d'activité.
- Surveiller notamment les évolutions liées à la finance, ESG, données, cybersécurité, fiscalité internationale et lutte contre la criminalité financière.
- Cartographier les interactions entre réglementation locale, régionale et standards internationaux.

8 / ALERTES INTELLIGENTES ET ANALYSE D'IMPACT RÉGLEMENTAIRE

- Utiliser l'IA pour filtrer les évolutions réellement pertinentes et réduire le bruit informationnel.
- Évaluer automatiquement les domaines, processus, produits et entités susceptibles d'être affectés par une nouvelle exigence.
- Générer des alertes contextualisées intégrant niveau de criticité, échéance et actions recommandées.

9 / REGISTRE DES OBLIGATIONS ET PILOTAGE DE LA CONFORMITÉ

Maroc Performance

- Transformer les textes réglementaires en obligations opérationnelles, contrôles et actions de conformité.
- Maintenir un registre dynamique des exigences réglementaires applicable aux différentes activités de l’organisation.
- Assurer la traçabilité entre source réglementaire, obligation, responsable, échéance, preuve de conformité et statut de mise en œuvre.

10 / GOUVERNANCE, FIABILITÉ ET INDUSTRIALISATION DE LA VEILLE IA

- Vérifier les sources, citations, interprétations et synthèses produites par les systèmes d’IA avant toute utilisation décisionnelle.
- Maîtriser les risques d’hallucination, d’interprétation erronée, de version obsolète et de mauvaise hiérarchisation des normes.
- Construire une plateforme de veille réglementaire automatisée combinant IA, supervision humaine, workflows et reporting de conformité.

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

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 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

Maroc Performance