

Guide de la numérisation



**INSTITUT
FIDUCIAIRE 4.0**

FIDUCIAIRE | SUISSE

19 mai 2022

Sommaire

1	Avant-propos	3
2	Votre avantage	3
3	Comment utiliser ce guide	4
4	Catalogue de questions	6
4.1	De quoi s'agit-il?	6
4.2	Besoins et conditions cadres	6
5	Glossaire des principaux termes	9
6	Conclusions	9

1 Avant-propos

Le secteur fiduciaire est en pleine mutation numérique. Ce ne sont pas seulement les technologies et les organisations qui changent, mais aussi la manière de communiquer et de collaborer. C'est précisément dans le domaine technologique que s'ouvrent non seulement de nouvelles possibilités de collaboration, mais aussi de nouveaux champs d'activité qui peuvent être très avantageux pour les fiduciaires.

L'Institut Fiduciaire 4.0 vous présente les évolutions technologiques et la manière dont vous pouvez initier des processus de changement numérique. Avec ce guide, nous essayons aussi de vous soutenir dans le processus de prise de décision, afin que vous puissiez vous développer et avancer vers l'avenir avec les bons outils numériques. L'utilisation d'outils et de méthodes modernes permettra à la branche fiduciaire de continuer à avoir du succès et à enthousiasmer des professionnels talentueux.

2 Votre avantage

Ce guide vous fournit un catalogue de questions qui vous permet de déterminer de manière autonome où vous en êtes en matière de numérisation et quelle est la procédure qui vous convient. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais il vous donne une compréhension de base du sujet et des possibilités.

Vous pouvez utiliser ce guide de différentes manières :

- a) En premier lieu, il pose des questions pertinentes en matière de numérisation et vous donne, sur la base de vos réponses dans le catalogue de questions, une recommandation individuelle sur la manière dont vous devez procéder.
- b) Sur la base des questions et de vos réponses, vous pouvez également mener des discussions de meilleure qualité avec vos fournisseurs TI.

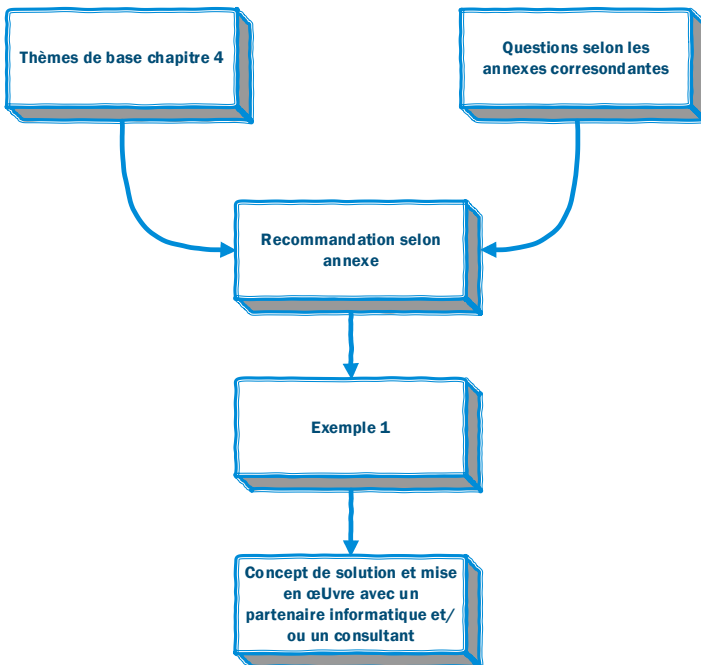
Les annexes de ce guide sont régulièrement actualisées : Cela concerne le contenu des annexes existantes mais aussi des annexes supplémentaires seront ajoutées en cas de nouvelles solutions informatiques.

3 Comment utiliser ce guide

L'utilisation de ce guide est très simple : vous répondez aux questions du « Chapitre 4.2 Besoins et conditions cadres » et aussi aux questions de l'annexe de la solution informatique concernée.

Répondez à ces deux catalogues de questions pour vous ou votre entreprise et cochez la question correspondante si vous pouvez y répondre par « oui ». Les relations sont très complexes, c'est pourquoi nous ne pouvons vous donner que des recommandations tendancielle sur la base de vos réponses.

Pour ce faire, marquez les affirmations auxquelles vous répondez par l'affirmative, aussi bien dans cette partie principale que dans les annexes spécifiques à la solution. Ainsi, vous gardez facilement une vue d'ensemble.



Exemple:

• 4.2 → **Besoins et conditions cadres**

Stratégie

- Étes-vous un first-mover, c'est-à-dire que les nouvelles solutions, les mises à jour, nouvellement disponibles, sont installées dès qu'elles sont disponibles?
- Les nouvelles technologies sont-elles mises en œuvre rapidement?
- Visez-vous une très haute disponibilité du système (par exemple >99,97%)?
- Disposez-vous d'une stratégie informatique ou d'une stratégie d'entreprise avec des directives concernant l'informatique? Si oui, ces directives sont-elles pertinentes pour la solution informatique décrite en annexe?

Après avoir fait le point de manière autonome à l'aide de ce guide, vous pouvez clarifier la marche à suivre avec votre responsable informatique ou un conseiller en numérisation indépendant. Vos réponses à ce guide peuvent être utiles pour trouver une solution efficace.

L'Institut Fiduciaire 4.0 recommande de procéder par étapes. Cela est possible dans de nombreux cas et vous pouvez avancer votre numérisation de manière optimisée en termes de ressources (aussi bien en ce qui concerne les coûts et le cash-out que les besoins en personnel interne). Il peut parfois s'avérer nécessaire d'implémenter plusieurs solutions logicielles en même temps, surtout si elles sont fortement intégrées ou interdépendantes.



Vous pouvez bien entendu traiter simultanément plusieurs des annexes (= solutions de numérisation) afin d'obtenir une vue d'ensemble. Cela peut être un outil pour planifier à moyen terme votre TI et les projets correspondants.

Prévoyez suffisamment de temps pour les changements. Une courte échéance peut vous empêcher de mettre en œuvre la solution souhaitée et vous obliger à envisager une alternative pour des raisons de temps.

4 Catalogue de questions

4.1 De quoi s'agit-il ?

Les questions fondamentales suivantes devraient toujours être traitées en même temps que les questions relatives aux solutions informatiques dans les annexes.

4.2 Besoins et conditions cadres

Stratégique

- Êtes-vous un first mover, c'est-à-dire que les nouvelles solutions, les mises à jour nouvellement disponibles sont installées dès qu'elles sont disponibles ?
- Les nouvelles technologies sont-elles mises en œuvre rapidement ?
- Visez-vous une très haute disponibilité du système (par exemple >99.97%)
- Disposez-vous d'une stratégie informatique ou d'une stratégie d'entreprise avec des directives concernant l'informatique ? Si oui, ces directives sont-elles pertinentes pour la solution informatique décrite en annexe ?

Complexité

- Est-ce qu'un partenaire prend en charge votre infrastructure informatique
- Existe-t-il un nombre important de partenaires TI pertinents ?
- Existe-t-il peu, quelques ou de nombreuses interfaces entre vos systèmes ?

Savoir

- Disposez-vous d'un savoir-faire informatique professionnel au sein de votre entreprise ?
- L'informatique est-elle une de vos compétences clés ? Si ce n'est pas le cas, c'est une fonction de soutien.

Processus

- Est-ce que vos clients peuvent accéder directement aux données de vos systèmes ?
- Est-ce que vos clients sont impliqués dans les processus de traitement des données et peuvent-ils par exemple, scanner des

documents / factures qui seront ensuite traités numériquement par vos collaboratrices ou vos collaborateurs ?

- Transférer vous des données sous forme numériques aux autorités, aux assurances (par exemple ELM) ?

Données

- Gérez-vous pour vous et/ou vos clients des données qui doivent être enregistrées en Suisse pour des raisons légales ?
- Vos partenaires / clients / banques et autres exigent-ils un échange de courriers électroniques cryptés ?
- Tenez-vous tenu compte des règles de protection des données dans votre gestion des données ?

Sécurité

- Utilisez-vous des mécanismes de sécurité d'accès aux données renforcés, comme par exemple l'authentification à deux facteurs MFA ?
- Disposez-vous d'un concept de sauvegarde ? Y compris une sauvegarde externe ?
- Testez-vous régulièrement le bon fonctionnement de la sauvegarde (pas seulement des fichiers individuels, mais aussi des serveurs entiers) ?
- La Cybersécurité est-elle une priorité ?

Mobilité

- Souhaitez-vous permettre le travail avec accès aux données en dehors de l'infrastructure du bureau (par ex. bureau à domicile ou depuis le site du client) ?
- Prenez-vous en compte les tendances en matière de mobilité, flexibilité du temps de travail, etc.

Maintenance / entretien du système informatique

- A quel fréquence les serveurs et les postes de travail font-ils l'objet d'activité de maintenance comme par exemple les mises à jour ?
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Mensuel / ou plus rarement

- Est-ce que les corrections / mises à jour des fabricants pour vos solutions logicielles, telles que les solutions financières ou fiscales, sont installées régulièrement et rapidement dès qu'elles sont disponibles.

Infrastructure

- Est-ce que votre infrastructure est installée chez vous (localement / on-Prem)?
- Est-ce que votre infrastructure est installée partiellement ou entièrement à l'extérieur (partenaire en nuage) et / ou mise à disposition sous forme de « Software-as-a-Service / Saas » ?
- Est-ce qu'une disponibilité élevée ou très élevée du système est importante pour vous ?

5 Glossaires des principaux termes

Collaboration	Solutions de collaboration pour une collaboration simple et efficace avec les données
DMS (GED)	« Document management system » Système de gestion électronique des documents : gestion des documents électroniques basée sur une base de données
LPD	Loi sur la protection des données
ECM (GCE)	« Enterprise-Content-Management » Gestion de contenu d'entreprise) : plus étendue que la DMS, c.-à-d. incluant par exemple les graphiques, les vidéos, etc.
Installation locale	voir on-Prem
MFA (2FA)	« Multi factor authentication » Authentification à deux facteurs (aussi appelée «authentification forte»)
On-Prem	Abréviation de « On Premises » et signifie que l'infrastructure informatique (données, logiciels, etc.) est située dans les propres locaux de l'entreprise.
SaaS	Software-as-a-Service, signifie qu'une solution est obtenue en tant que prestation (en tant que service) sans posséder ce logiciel/cette TI
Tag (marqueur)	Terme de recherche, désignation

6 Conclusion

Ce guide est en constante évolution. Aussi bien la partie principale que les annexes présentant de nouvelles solutions informatiques actuelles.

Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder ou discuter avec nous, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

www.fiduciaire40.ch

info@treuhand40.ch

Nous sommes également à votre disposition si vous souhaitez un second avis indépendant.