

Automation

Découvrez comment Kanta et la Lutte anti blanchiment permettent d'automatiser le quotidien de votre cabinet !



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Automation

kanta

La LAB, en mieux, mais pas que...



Automation

Aujourd'hui, **kanta** est un **SaaS** pour les **Experts-comptables** qui automatise leurs obligations de **Lutte Anti-Blanchiment**.



Automation

Présentations

Les membres de Kanta

Team Kanta



Clément LEMARIEY

CEO Kanta

plus de 150 mises en place dans des cabinets d'expertise comptable, une vision développeur et utilisateur métier

Laure BONNAMOUR

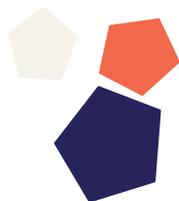
Expert-comptable Co-founder Kanta

élue au CROEC Normandie, Présidente Commission numérique, à l'origine du produit Kanta



Automation

Déroulement



4 étapes

1

Posons les bases

Les process classiques en expertise comptable
Le monde des API : API fermée / ouverte
Vocabulaire des API

2

C'est parti pour l'automation !

Scénario 1 : j'automatise la rédaction des lettres de mission en créant un client dans KANTA
Scénario 2 : j'envoie un mail à mon client 15 jours avant la clôture des comptes pour lui demander les documents nécessaires

3

Et avec des logiciels de comptabilité ça donne quoi ?

4

Conclusion

Posons les bases !



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Automation

Avant de vous parler de Lutte Anti Blanchiment,

L'expertise comptable c'est :

- ◆ Gérer l'administratif pour ses clients
- ◆ Gérer l'administratif pour ses clients
- ◆ Gérer l'administratif pour ses clients
- ◆ Gérer l'administratif pour ses clients...
- ◆ *Un peu de conseil*
- ◆ **Et appliquer le code de déontologie, donc formaliser ses travaux...**

**Problème : c'est lourd si l'on veut
respecter le code !**



Automation

Prenons 2 exemples

- 1 Création d'un nouveau client
- 2 Préparation d'un bilan



Automation

Les process classiques en expertise comptable

1

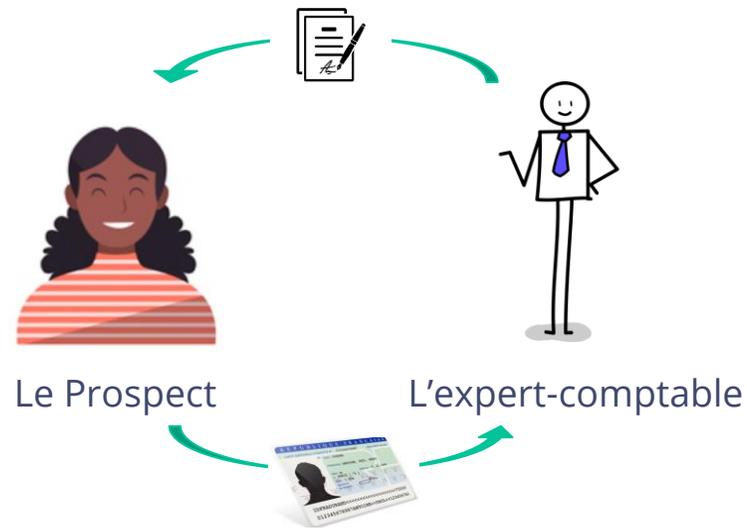
Création d'un nouveau client

Scénario

Le **cabinet** a rencontré un **prospect** qui veut créer une entreprise d'**agence de communication**.

Un **devis** a été envoyé au prospect et ce dernier l'a **accepté**.

Il a transmis sa **carte d'identité** comme le cabinet lui a demandé.



Le cabinet doit maintenant :

- 🟡 **créer le client dans Kanta** pour procéder à l'analyse des risques
- 🟡 rédiger la lettre de mission et la mettre en signature électronique,
- 🟡 créer un mandat de gestion administrative

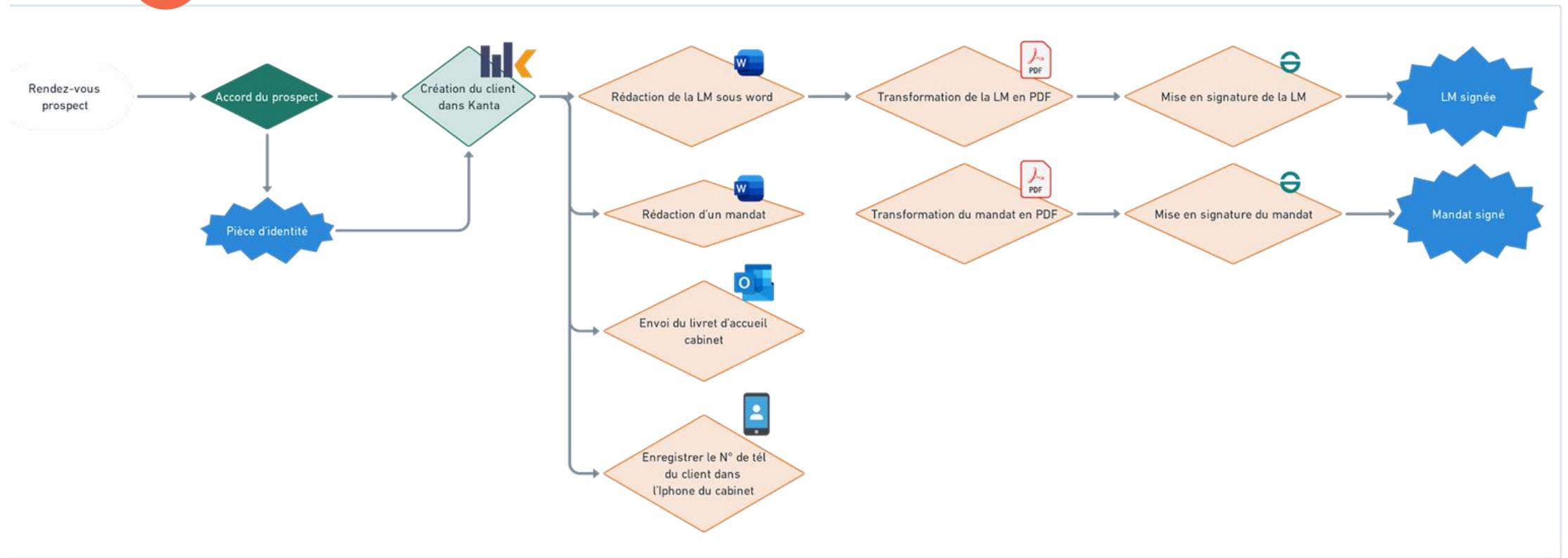
...



Automation

Les process classiques en expertise comptable

1 Création d'un nouveau client





Automation

Les process classiques en expertise comptable

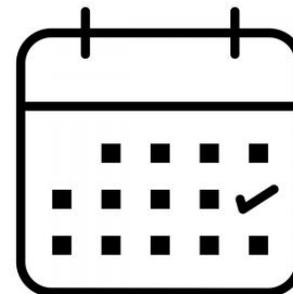
2

Préparation d'un bilan

Scénario

Un client clôture au **30/06/2023**.

Vous souhaitez **anticiper** l'établissement des comptes annuels.



La **to-do list** pour préparer la mission est la suivante :

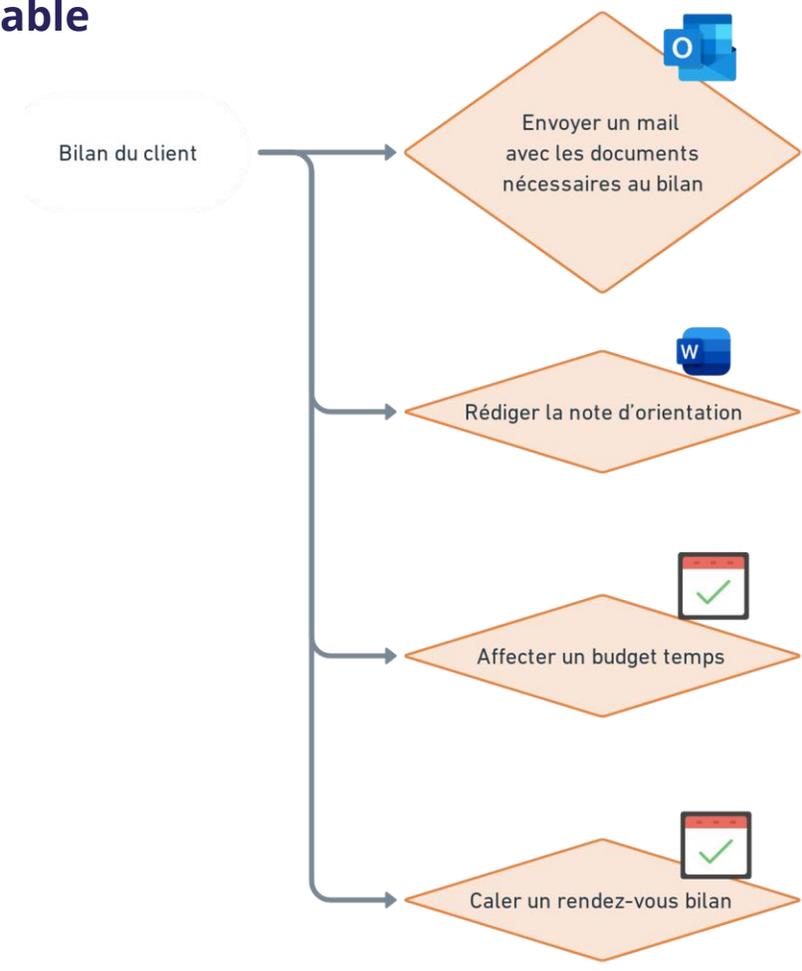
- envoyer un **mail 15 jours avant la clôture** pour lui demander de transmettre les documents nécessaires au bilan,
- rédiger la **note d'orientation**,
- affecter un budget temps et **planifier le bilan** dans l'agenda du collaborateur,
- proposer un **rendez-vous de présentation...**



Automation

Les process classiques en expertise comptable

2 Préparation d'un bilan





Automation

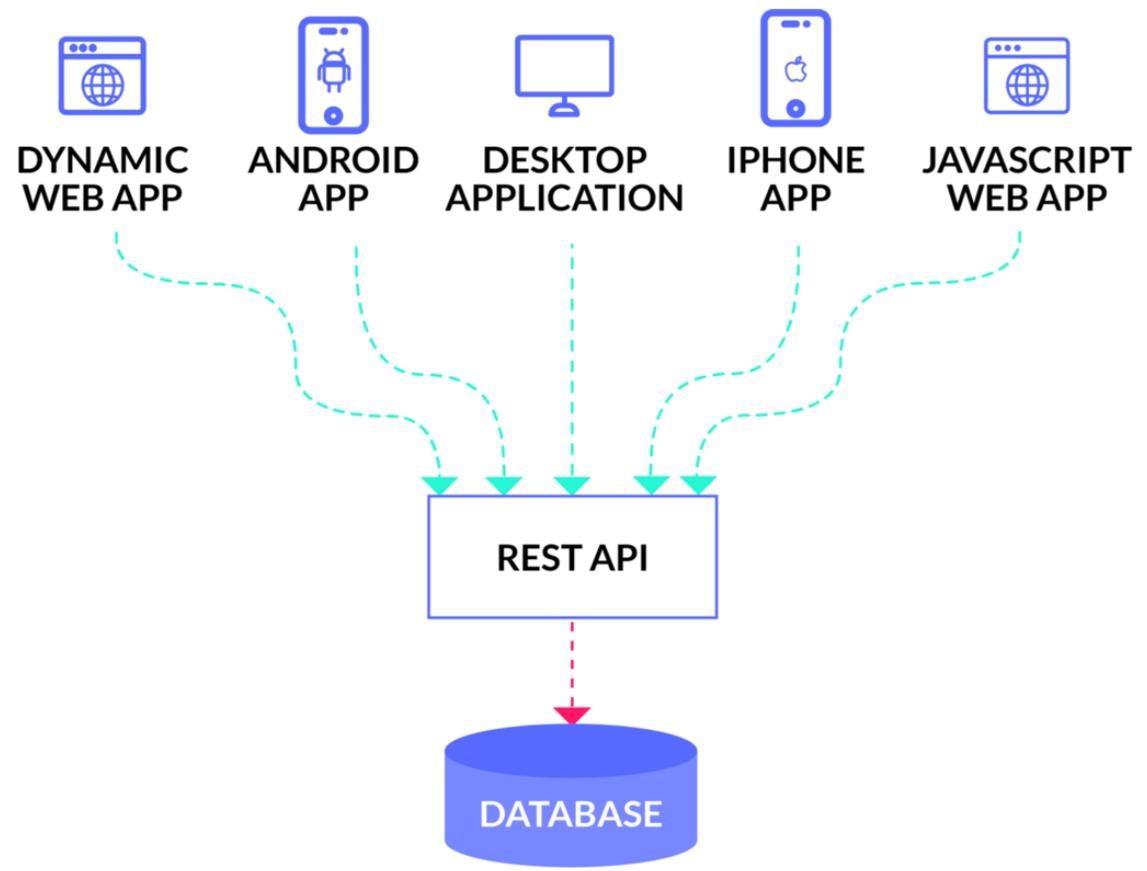
Mais, c'est quoi le rapport avec **kanta** dans tout ça ?

Les API



Automation

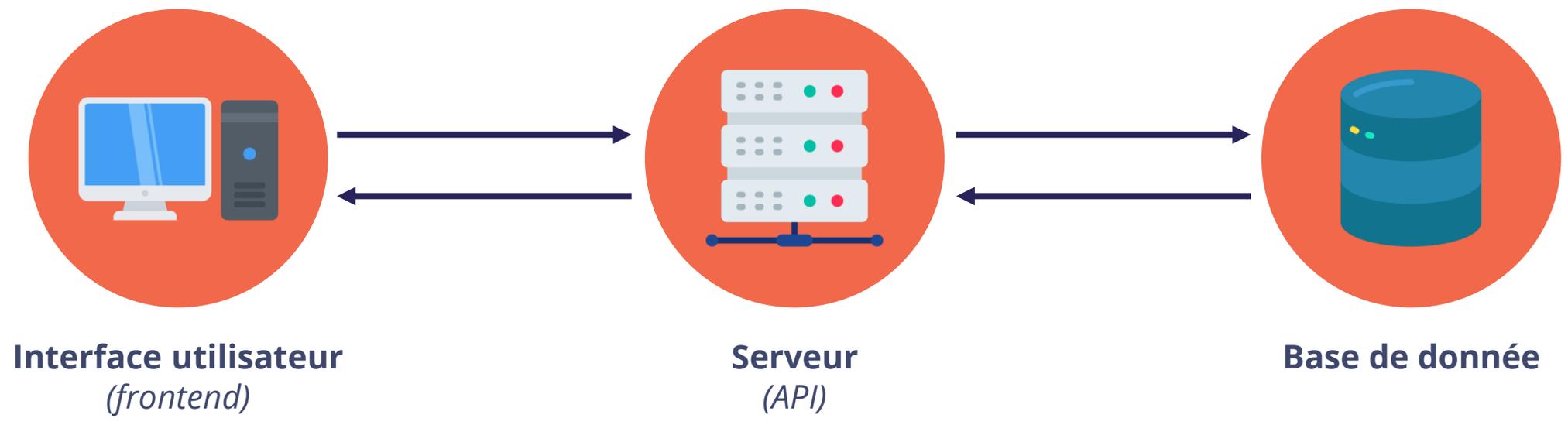
Qu'est-ce qu'une API ?





Automation

Comment ça fonctionne ?



Kanta



Automation

Comment ça fonctionne ?

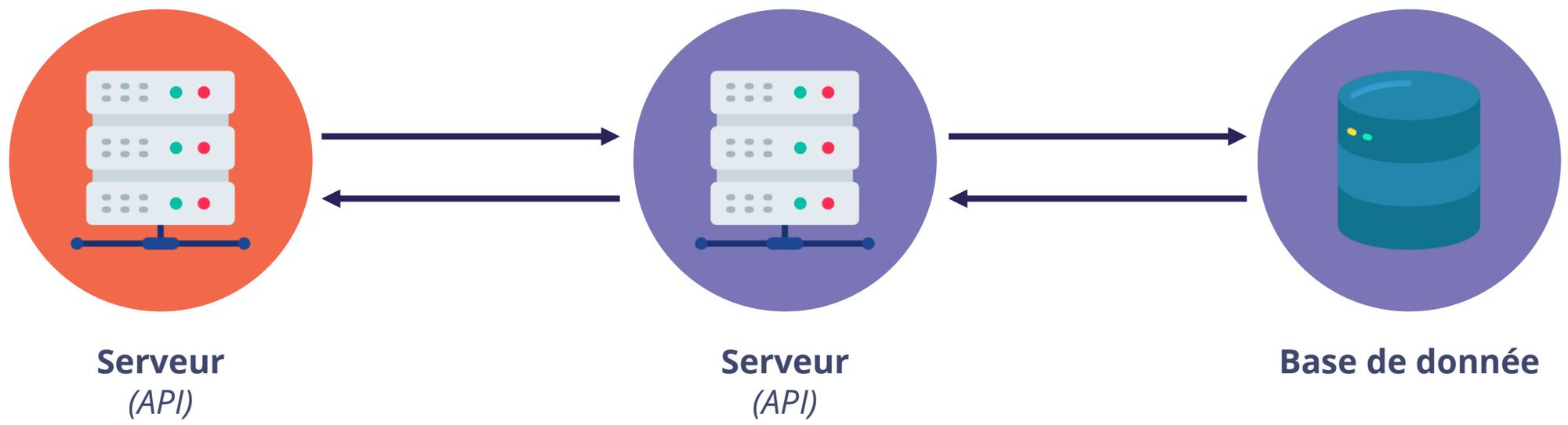
user Operations about user [Find out more about our store](#) ^

POST	<code>/user/createWithArray</code>	Creates list of users with given input array	∨
POST	<code>/user/createWithList</code>	Creates list of users with given input array	∨
GET	<code>/user/{username}</code>	Get user by user name	∨
PUT	<code>/user/{username}</code>	Updated user	∨
DELETE	<code>/user/{username}</code>	Delete user	∨
GET	<code>/user/login</code>	Logs user into the system	∨
GET	<code>/user/logout</code>	Logs out current logged in user session	∨
POST	<code>/user</code>	Create user	∨



Automation

Comment ça fonctionne ?



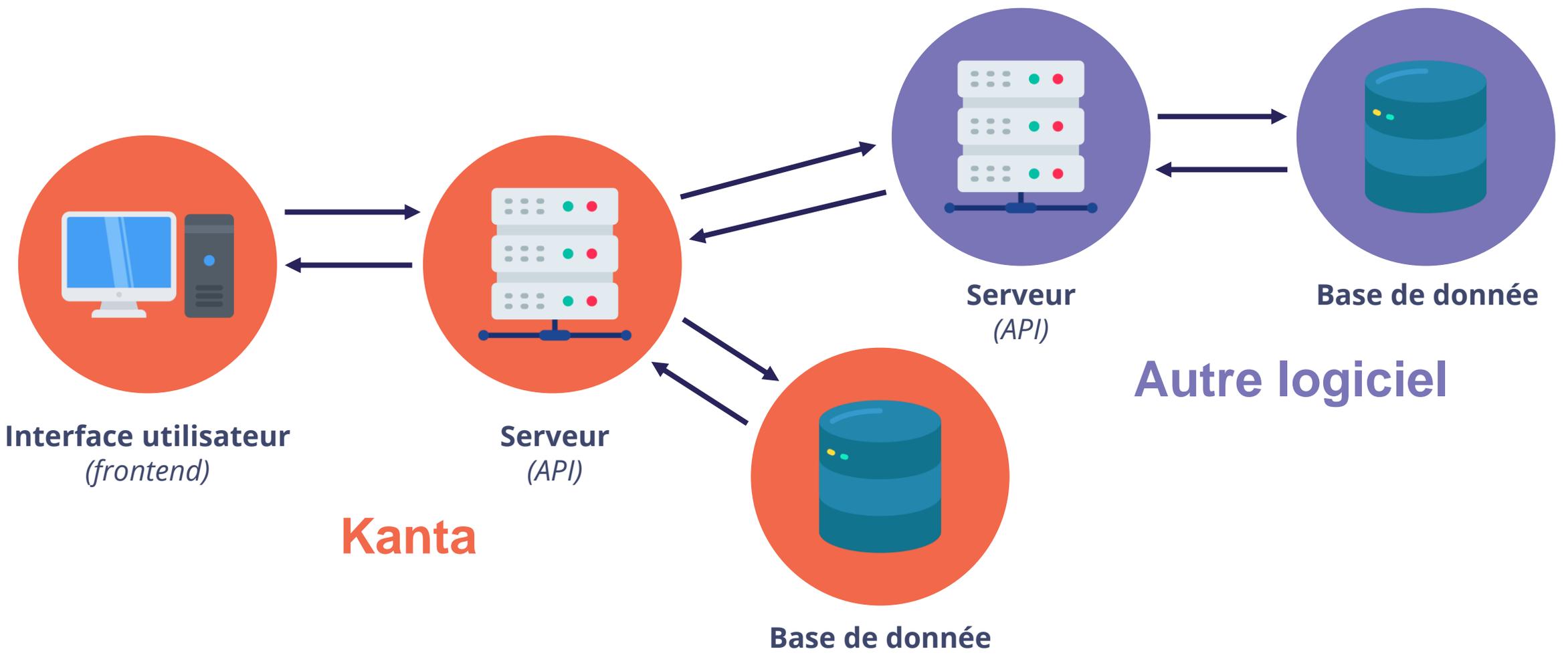
Kanta

Autre logiciel



Automation

Comment ça fonctionne ?



Kanta

C'est parti pour l'automation !



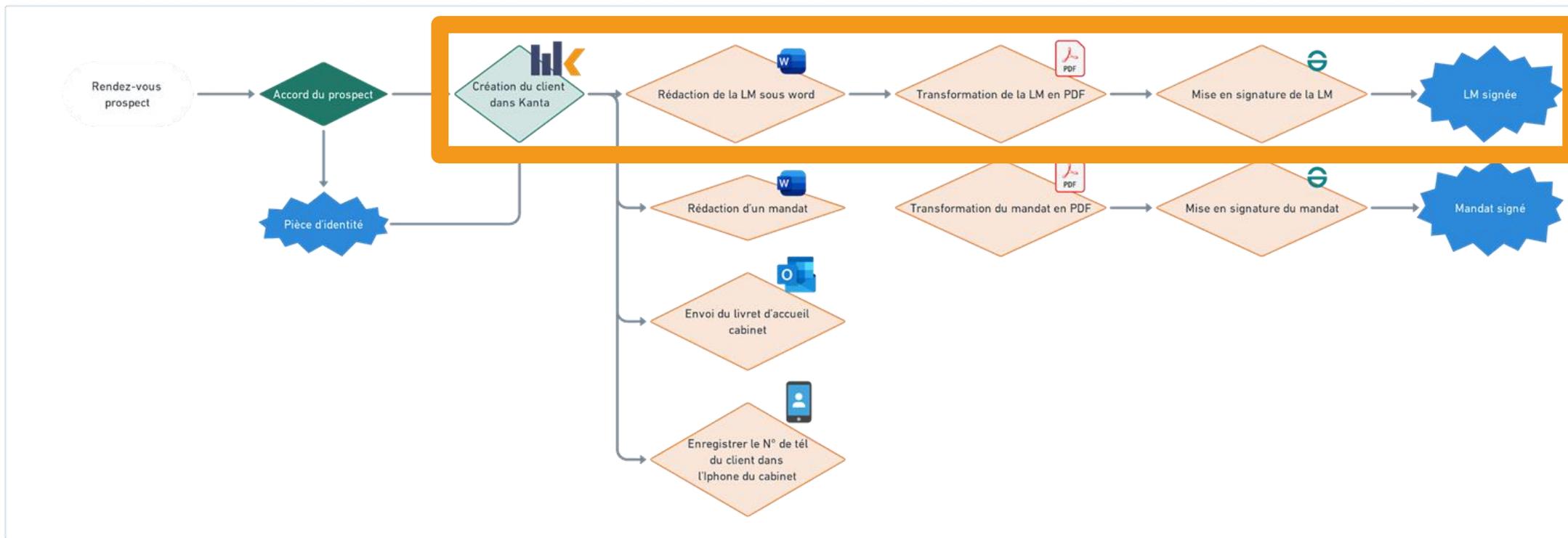
CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Automation

Scénario 1

J'automatise la **rédaction des lettres de mission** en créant un client dans KANTA





Automation

Scénario 1

J'automatise la **rédaction des lettres de mission** en créant un client dans KANTA

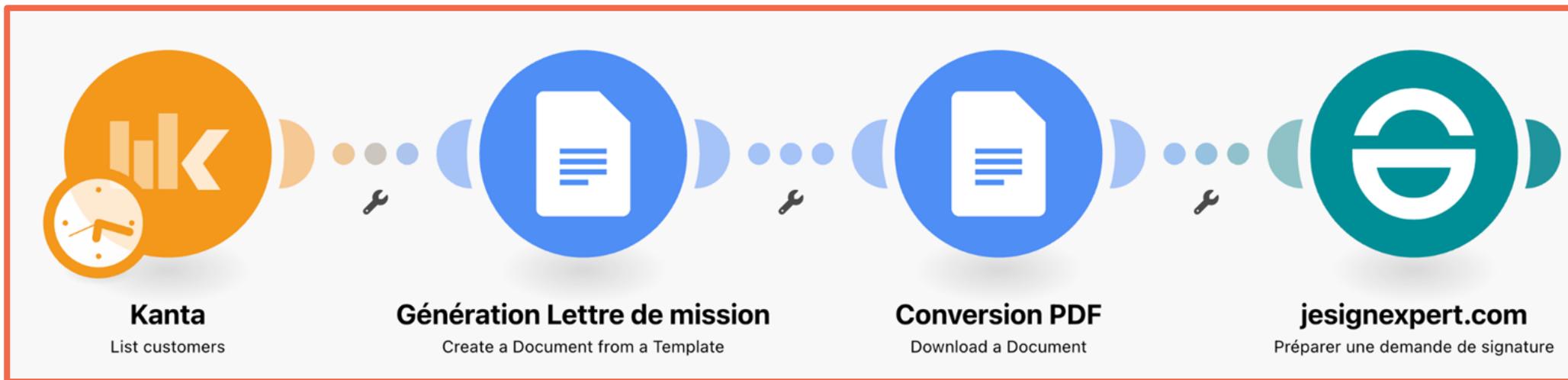




Automation

Scénario 1

J'automatise la **rédaction des lettres de mission** en créant un client dans KANTA





Automation

Scénario 1

J'automatise la **rédaction des lettres de mission** en créant un client dans KANTA

[Vidéo de démonstration](#) 





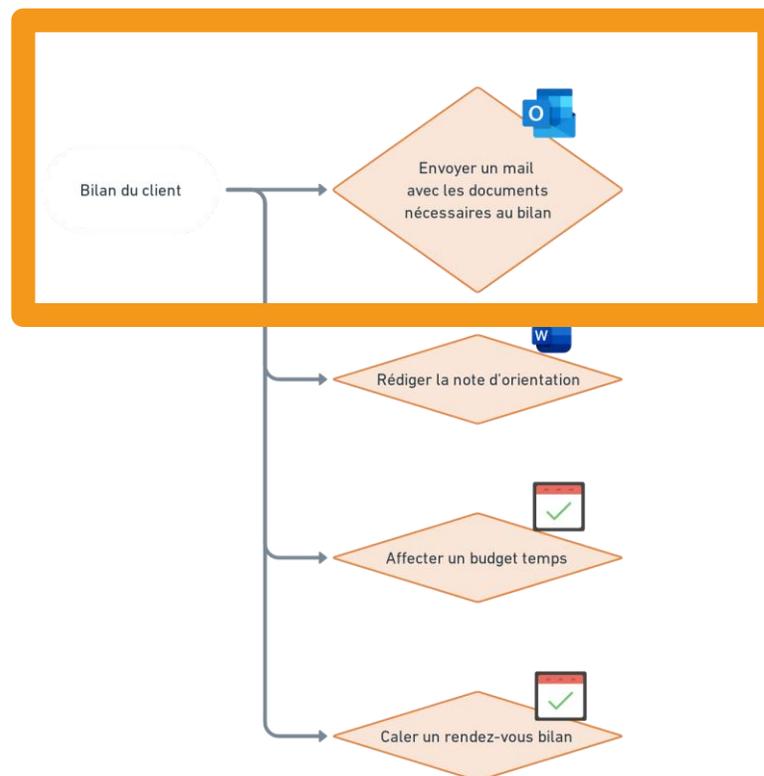
Automation

Scénario 2

**J'envoie un mail à mon client
15 jours avant la clôture** des
comptes pour lui demander les
documents nécessaires

Préalable

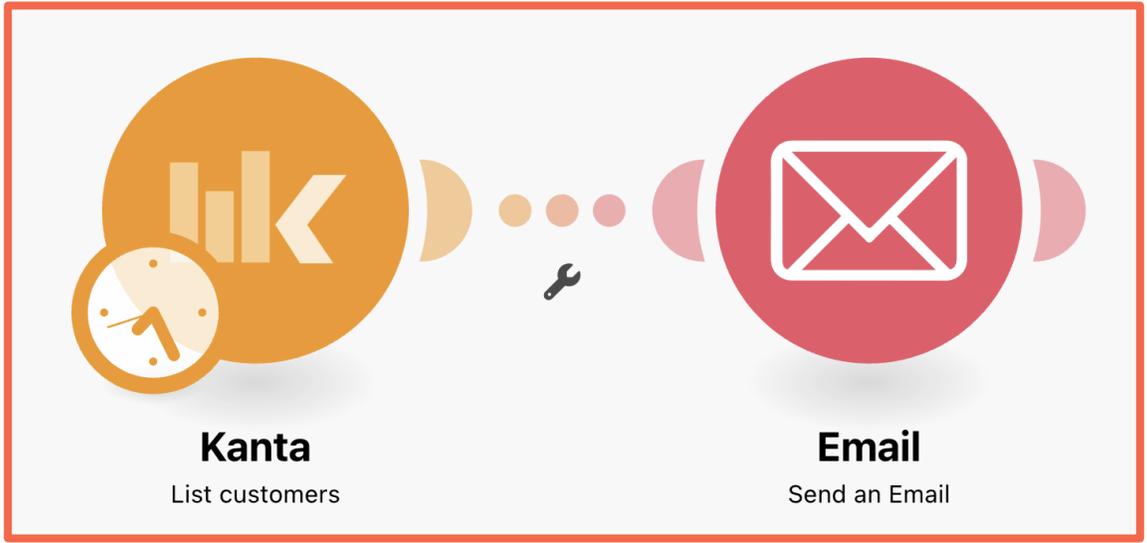
*Créer un modèle de mail avec la liste
des éléments nécessaire à
l'établissement du bilan*





Automation

Scénario 2



Et avec des logiciels de
comptabilité ça donne quoi ?



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Automation

API ouverte

- Documentation et guides d'implémentation disponible à tous
- Favorise la collaboration et l'interopérabilité
- Données disponibles gratuitement
- Environnement de test accessible facilement
- Pas ou peu d'authentification
- Pas ou peu de contrôle sur les flux

Exemple : APIs du gouvernement (<https://api.gouv.fr/>)

API fermée

- Documentation Guides d'implémentation restreinte
- Interopérabilité non facilitée
- Données monétisées
- Environnement sur demande ou absent
- Sécurité et authentification renforcée
- Flux contrôlés

Exemple : API jesignexpert.com
(https://jesignexpert.com/integration_logiciels_metier/)



Automation

Modèle hybride

- Documentation et guides d'implémentation disponible à tous
- Favorise la collaboration et l'interopérabilité
- Données monétisées
- Environnement de test accessible facilement
- Sécurité et authentification renforcée
- Flux contrôlés

Exemple : APIs de Stripe (<https://stripe.com/docs/api>)



Automation

API hybride



API fermée



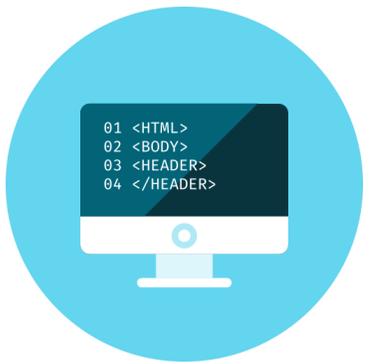


Automation

L'interopérabilité



Kanta



Autre logiciel



Automation

Ce qu'en dit une expert-comptable convaincue :



*“ Aujourd’hui, comme il n’y a pas énormément d’API, **Kanta** n’est pas encore mon point d’entrée, mais demain ça le deviendra parce que ça va me faire gagner encore plus de temps. Dans tous les cas aujourd’hui **Kanta** c’est indispensable pour faire sa LAB et valider son contrôle qualité ”*

Laure Bonnamour - Expert-comptable & Co-fondatrice



Automation

Demain, **kanta** est le point d'entrée pour les **Experts-comptables** qui automatisent leurs process au cabinet.