

# Duff & Phelps choisit le logiciel eBrevia de DFIN pour l'analyse de ses contrats

## La société

Fondée en 1932, la société Duff & Phelps est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de la gouvernance, des risques et de la transparence. Basée à New York, la société compte près de 4 000 professionnels dans 25 pays.

## Enjeu

En tant que consultant en gestion de l'information et en gouvernance des données, Duff & Phelps conseille ses clients sur les meilleures pratiques, les analyses, les services et la technologie afin d'atténuer les risques relatifs aux données tout en améliorant leur valeur. Dans le cadre de cette offre, Duff & Phelps conseille ses clients sur leurs systèmes de gestion des contrats et l'intégration des données contractuelles après un événement, qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une cession.

Dans les deux cas, la capacité à examiner, analyser et aligner d'importants volumes de données contractuelles est essentielle à la réussite. L'identification, le suivi et la diffusion des données contractuelles constituent une partie essentielle du travail d'intégration.

La migration des contrats après une fusion ou avant une cession nécessite spécifiquement l'analyse de tous les contrats de la cible afin d'identifier les obligations contractuelles clés et d'autres points de données. Ces contrats clés se comptent généralement par dizaines de milliers et peuvent atteindre des centaines de milliers.

Duff & Phelps était à la recherche d'une solution d'analyse basée sur la langue qui pourrait aider les analystes dans le cadre de l'analyse des contrats. Le processus d'analyse manuelle existant n'offrait pas l'efficacité souhaitée par la société.

## eBrevia

- Plateforme d'analyse des contrats fondée sur l'IA, eBrevia a considérablement réduit le temps d'analyse manuelle des documents tout en améliorant la précision.
- Notre équipe eBrevia a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de Duff & Phelps pour fournir un produit adapté aux besoins spécifiques de la société, tout en procurant l'assistance nécessaire à un processus d'analyse plus efficace.
- Duff & Phelps a traité environ 250 000 contrats dans eBrevia.

## Découvrez la solution

Lors de la recherche et de l'évaluation de fournisseurs potentiels en 2016, Derek Mihm, vice-président de la division Gouvernance mondiale des données chez Duff & Phelps, raconte que ses collègues et lui-même ont assisté à plusieurs démonstrations de produits concurrents. Ayant beaucoup appris de ces démonstrations et de l'expérience de la société auprès de son précédent fournisseur, Tyler Marion, directeur général du groupe, a estimé qu'il était important de prendre part à la conversation concernant le développement du logiciel au moment de choisir un fournisseur. Il a indiqué que sa société s'attachait à répondre aux besoins spécifiques des clients, ce que leur ancien logiciel n'était pas en mesure de faire.

Des membres de l'équipe de Duff & Phelps se sont rendus à New York pour rencontrer Ned Gannon, président d'eBrevia, et Jacob Mundt, directeur technique d'eBrevia. Finalement, Duff & Phelps a signé une licence d'entreprise avec eBrevia. Comme l'a souligné Tyler, l'équipe souhaitait trouver un fournisseur qui ne la traite pas comme un simple client de plus, et eBrevia a répondu à ses attentes.

### Contexte

L'équipe de Duff & Phelps a choisi de travailler avec eBrevia pour plusieurs raisons. Pour Derek, la polyvalence a été le principal argument commercial. Par exemple, eBrevia permet aux clients de changer facilement d'avis concernant les clauses qu'ils souhaitent extraire de leurs documents sans encourir de frais supplémentaires.

Si un client télécharge un fichier et souhaite voir un ensemble de concepts juridiques extraits de ce document, le système eBrevia peut extraire et afficher ces informations rapidement et avec précision. Si le client souhaite par la suite voir un ensemble de termes entièrement différents extraits du même document, il peut facilement modifier ces instructions et le système extrait automatiquement les informations mises à jour. En plus de la polyvalence, Derek a également cité l'honnêteté du fournisseur et la rentabilité comme autres considérations clés.

---

**La transition a été quasi instantanée : le processus de mise en œuvre d'eBrevia a été simple et n'a pas nécessité de formation importante**

---

Duff & Phelps a commencé à utiliser eBrevia à l'automne 2017 et a constaté que la transition a été quasi instantanée. Le processus de mise en œuvre d'eBrevia a été simple et n'a pas nécessité de formation importante pour habituer les employés à utiliser le produit. De plus, Derek a expliqué comment les demandes d'amélioration du produit formulées par Duff & Phelps ont été prises en compte dans le développement d'eBrevia au fil des ans. Selon Derek, de nombreuses fonctionnalités demandées par la société au début de la relation ont été intégrées à l'outil eBrevia. Par la suite, d'autres fonctionnalités, telles que le filtrage supplémentaire des flux de travail, ont été demandées et intégrées à la plateforme, offrant une solution sur mesure qui a amélioré les capacités de recherche de Duff & Phelps.

## Amélioration de la migration de contrats suite à une fusion

Pour Duff & Phelps, il était important de trouver une solution qui aide les clients à répondre à leurs besoins de migration de contrats après une fusion ou avant une cession. En fait, selon Tyler, 90 % des clients du groupe ont ce besoin.

En travaillant avec eBrevia, la société a été en mesure de gérer beaucoup plus efficacement les projets de migration de contrats après une fusion ou avant une cession. En général, Duff & Phelps s'engage avec ses clients bien avant qu'ils ne disposent des données contractuelles nécessaires. Lorsqu'un client s'apprête à conclure une

---

**Duff & Phelps a traité environ 250 000 documents dans eBrevia.**

**90 % de ses clients ont besoin de migrer leurs contrats après une**

---

transaction, la société a déjà été informée qu'elle sera chargée d'analyser un grand nombre de contrats. À ce stade du processus, l'équipe de Duff & Phelps sait probablement vers quel système ces contrats seront transférés et peut anticiper les modèles de données qui seront les plus pertinents lors de l'analyse des contrats.

En fin de compte, une fois la transaction conclue et les contrats localisés dans les systèmes cibles, le client récupère généralement les contrats et les transmet à Duff & Phelps par transfert de fichiers sécurisé. À partir de là, la société peut commencer le processus de tri et d'analyse des documents selon les spécifications du client.

## Amélioration des processus de travail

Une fois les documents transmis à la société, Derek explique qu'ils aiment donner à chaque fichier un « identifiant facile à utiliser » comme préfixe du nom du fichier. Cette opération est effectuée pour deux raisons principales. Tout d'abord, eBrevia effectue un tri alphanumérique automatique de toutes les données chargées dans un dossier. Toute métadonnée préexistante peut être intégrée dans l'identifiant et être utilisée pour trier l'ensemble de données cible dans un ordre plus facile à traiter. Une fois que les extractions assistées par apprentissage automatique sont terminées lors de l'acquisition des documents, les fonctions de balisage, de tri et de filtrage d'eBrevia permettent à l'équipe d'analyse de transférer rapidement et facilement les documents dans des sous-dossiers plus ciblés.

De plus, Derek explique que le fait de commencer par un identifiant alphanumérique unique permet à l'entité acquéreuse de charger plus facilement les informations relatives à l'analyse dans son propre système de gestion des contrats une fois le projet terminé.

Cela permet à Duff & Phelps de guider le client à travers le modèle de données à l'aide de documents analysés par la solution eBrevia. Chaque document analysé fait l'objet d'un contrôle qualité afin de s'assurer que les informations fournies aux clients sont extrêmement précises.

## Amélioration de la précision

En plus de trouver une plateforme qui réduit le temps entre la réception des documents et la réalisation des projets, Duff & Phelps avait un autre objectif clé : accroître la précision. Derek explique que cet objectif a été atteint avec eBrevia. Il explique que le niveau de précision promis aux clients a augmenté de plusieurs points de pourcentage depuis l'adoption de l'outil eBrevia. Tyler confirme les explications de Derek en affirmant qu'il n'existe pas d'outil sur le marché capable de traiter « des milliers de documents [et de] garantir une précision absolue, avec des données claires et nettes ». Pour Duff & Phelps, il était important de trouver le bon équilibre entre efficacité et coût. Selon Tyler, d'après le retour sur investissement de la société, cet objectif a été dépassé.

## Principaux avantages de la migration de contrats après une fusion

- Un système adapté aux besoins de la société : Duff & Phelps recherchait un fournisseur réceptif à ses suggestions et capable d'adapter son système afin d'y intégrer des fonctions qui aident les clients dans le cadre de la migration des contrats après une opération de fusion, ce qui représente un besoin pour environ 90 % de ses clients.

## Le niveau de précision a augmenté de plusieurs points depuis l'adoption de l'outil eBrevia

## Il était important de trouver le bon équilibre entre efficacité et coût. elon Tyler, cet objectif a été dépassé.

- Un modèle plus efficace : Duff & Phelps a amélioré ses capacités en matière de gestion des projets de migration de contrats après une opération de fusion. En étant conscient des besoins du client et du système vers lequel les contrats seront migrés, la société est en mesure d'anticiper les modèles de données les plus pertinents lors de l'analyse des contrats.
- Faciliter le déroulement des opérations : Lors de l'utilisation de la solution, l'entreprise Duff & Phelps utilise un système d'étiquetage alphanumérique, car eBrevia lui permet de trier automatiquement les nouvelles entrées dans des dossiers spécifiques. Des informations supplémentaires peuvent également être ajoutées pour permettre le tri des contreparties.
- Un système précis : En utilisant eBrevia en collaboration avec ses experts, Duff & Phelps a pu améliorer la précision de son analyse.

DUFF & PHELPS



Pour en savoir plus sur la solution eBrevia de migration de contrats après une opération de fusion, rendez-vous sur: [dfinsolutions.com/products/ebrevia](https://dfinsolutions.com/products/ebrevia)