

# Proofpoint NexusAI for Compliance

La révolution des communications numériques génère de plus en plus de contenu (et de types de contenu). Cette avalanche d'informations est elle aussi à l'origine d'une révolution. L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique sont en passe de transformer la conformité et l'examen de l'investigation électronique (e-discovery). Bien que les équipes juridiques, de conformité et de surveillance soient inspirées par les promesses de l'intelligence artificielle, elles éprouvent des difficultés à la mettre en œuvre. Bon nombre de ces technologies se révèlent inadéquates. Certaines sont tout simplement inefficaces, et la plupart ne sont pas évolutives.

C'est là que Proofpoint NexusAI for Compliance entre en scène. Il renforce les fonctionnalités complètes de détection et d'analyse de Proofpoint Intelligent Supervision pour simplifier et améliorer davantage votre processus d'examen.

## Présentation de Proofpoint NexusAI for Compliance

La surveillance des communications, telle qu'exigée dans le domaine des services financiers et autres secteurs réglementés, a toujours été une question d'équilibre. Les entreprises doivent ratisser large pour identifier tous les problèmes de conformité pertinents. Toutefois, si elles ratisent trop large, elles obtiendront un nombre de faux positifs plus élevé et alourdiront la charge de travail de leurs équipes.

Proofpoint NexusAI for Compliance est un module complémentaire de Proofpoint Intelligent Supervision qui tire parti de l'apprentissage automatique avancé pour alléger considérablement la charge de travail de vos réviseurs. Vous pouvez facilement déployer, valider et implémenter des modèles NexusAI (le code utilisé pour évaluer les communications de tous types) afin d'améliorer la prise de décisions en matière de supervision et d'automatiser des étapes clés de votre workflow.

Contrairement aux outils d'apprentissage automatique indépendants, Proofpoint NexusAI for Compliance repose sur les workflows et les rapports déjà complets de Proofpoint Intelligent Supervision. En ajoutant Proofpoint NexusAI for Compliance, vous pouvez renforcer l'efficacité de vos efforts de supervision et de surveillance et ainsi réduire davantage vos coûts.

## Obtention de résultats concrets avec Proofpoint

Bien entendu, les résultats sont différents pour chaque client. Les modèles d'intelligence artificielle, les ensembles de données et l'entraînement peuvent varier considérablement d'une entreprise à l'autre. Toutefois, les premiers clients Proofpoint NexusAI for Compliance ont remarqué ce qui suit :

- Une réduction de 25 à 50 % du nombre de faux positifs
- Un retour sur investissement continu de 125 % par an

Les modèles NexusAI ont déjà apporté les améliorations suivantes aux clients de la première heure :

- **Détection des clauses de non-responsabilité.** La solution suggère des clauses de non-responsabilité à ajouter à la configuration des règles de supervision pour le contenu pré-approuvé.
- **Détection des exclusions.** La solution suggère des expéditeurs et des objets (par exemple, des expéditeurs de newsletters) à ajouter à la configuration des règles d'exclusion.
- **Examen automatique.** La solution permet de procéder à une évaluation secondaire des messages marqués, ainsi que de supprimer les messages de la file d'attente ou de les faire remonter de manière intelligente, si nécessaire.

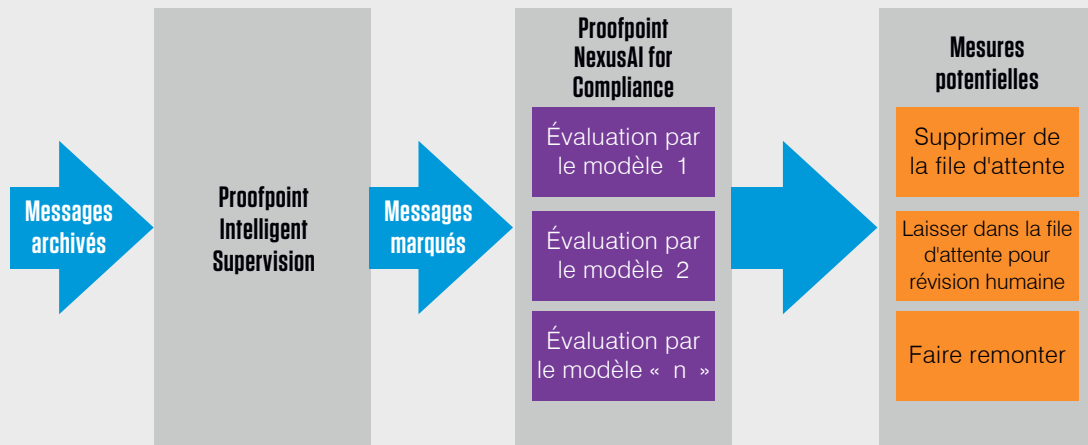


Figure 1. Workflow de Proofpoint Intelligent Supervision avec NexusAI for Compliance

Mais ce n'est pas tout. Le moteur d'intelligence artificielle ouvert et évolutif de NexusAI est capable de prendre des décisions concernant des catégories plus complexes et variées de communications : détection des fraudes, du harcèlement, des discriminations, de la contrainte et autres violations des règles. Avec NexusAI, votre déploiement de solutions Proofpoint d'archivage et de conformité peut avoir un impact commercial encore plus important.

## Automatisation et optimisation de la supervision grâce à des modèles

Avec des règles statiques et des outils de conformité traditionnels, les files d'attente de révision de la supervision peuvent rapidement être remplies de contenu à faible risque : texte réutilisable, clauses de non-responsabilité standard, notifications automatisées, etc. La révision de ces contenus est chronophage et gourmande en ressources. Pour les équipes de conformité déjà surchargées, cela se traduit par des coûts plus élevés et un délai de rentabilisation plus long.

NexusAI optimise vos files d'attente de révision en supprimant intelligemment le contenu à faible risque pour éviter les faux positifs lors des futures révisions. Avec d'autres outils de contrôle de la conformité, l'identification des nouvelles clauses de non-responsabilité et des nouveaux expéditeurs de newsletters peut prendre des semaines, voire des mois. NexusAI réduit ce cycle grâce à des modèles d'apprentissage automatique qui accélèrent considérablement la prise de décisions en matière de révision.

NexusAI peut même automatiser le processus de suppression ou de remontée du contenu pour révision secondaire. Les réviseurs sont ainsi libres de se concentrer sur le contenu le plus stratégique, sans craindre de passer à côté de l'étendue complète des données.

## Point technique : modèles et automatisation de la révision

Proofpoint NexusAI for Compliance utilise des modèles d'apprentissage automatique pour évaluer les messages marqués pour révision par Proofpoint Intelligent Supervision (voir la figure 1). Il peut s'agir de n'importe quel type de message pris en charge par Proofpoint Enterprise Archive, dont les suivants :

- Emails
- Réseaux sociaux (comme Twitter ou LinkedIn)
- Plates-formes de collaboration (telles que Slack et Microsoft Teams)
- Mobiles (tels que WhatsApp ou les messages vocaux)

Des modèles sont configurés pour les éléments marqués par une ou plusieurs règles. Chaque modèle évalue les éléments pertinents et leur attribue un score. Ce score est ensuite associé aux messages dans Proofpoint Intelligent Supervision.

En mode d'évaluation, les réviseurs examinent tout de même les messages. Les rapports vous permettent d'effectuer une comparaison entre les décisions de révision prises par le modèle et celles prises par des humains. Une fois que vous avez atteint un score de confiance suffisamment élevé, vous pouvez activer le modèle afin qu'il prenne les mêmes mesures qu'un réviseur humain. En pratique, il s'agit d'une révision automatisée et autonome.

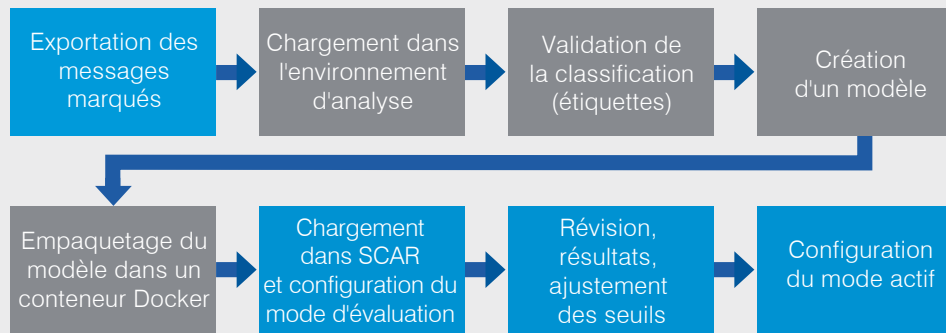


Figure 2. Entraînement et déploiement de modèles d'apprentissage automatique par Proofpoint NexusAI for Compliance

Pour les messages marqués associés à des modèles NexusAI, les plages de scores et les mesures peuvent être configurées comme suit dans Proofpoint Intelligent Supervision :

- Entre 0 et 0,15 : probabilité élevée que le message marqué ne pose pas de problème. NexusAI le supprime de la file d'attente.
- Entre 0,15 et 0,8 : faible niveau de confiance dans l'évaluation du message. NexusAI le laisse dans la file d'attente afin qu'il soit révisé par un humain.
- Entre 0,8 et 1 : probabilité élevée que le message marqué pose problème. NexusAI le fait remonter pour un examen plus approfondi.

Lorsque les modèles sont activés, les évaluations, les mesures et les données associées sont toutes enregistrées dans les mêmes conditions que si un réviseur humain prenait la décision.

## Principaux attributs des modèles NexusAI

Comme la plupart des modèles d'apprentissage automatique, ceux de NexusAI tirent parti de données pour entraîner les algorithmes d'apprentissage automatique<sup>1</sup>. Avant la production d'un modèle, les données doivent d'abord être préparées. (Cette étape est parfois appelée « data wrangling ».) Les données sont collectées, préparées et divisées en deux ensembles : un ensemble d'entraînement et un ensemble de test. À ce stade, les données doivent être classées et étiquetées afin de refléter le sens qu'un humain leur donnerait.

Proofpoint Intelligent Supervision propose un mécanisme naturel d'étiquetage des données. Il apprend simplement à votre personnel à classer correctement les problèmes à mesure de leur révision. Les données des messages (y compris les métadonnées concernant les indicateurs associés et la raison pour laquelle ils l'ont été) et les décisions de révision peuvent facilement être exportées à partir de Proofpoint Intelligent Supervision. (Le format est particulièrement adapté à la création de modèles NexusAI.)

Une fois les données prêtes, vous disposez d'un modèle de base, dont vous pouvez évaluer l'efficacité en le testant sur l'ensemble de données de test. L'efficacité est généralement mesurée à l'aide de deux scores : la précision et le rappel<sup>2</sup>.

Pour faire simple, la précision est le pourcentage des résultats correctement classés comme pertinents. Le rappel correspond au nombre de messages correctement identifiés (détectés).

## Entraînement et déploiement des modèles

Une fois le modèle de base finalisé, vous pouvez entraîner et comparer de nouveaux modèles afin de déterminer lequel offre les meilleurs scores de précision et de rappel. Les deux scores peuvent parfois faire l'objet de compromis. Le rappel peut être plus important dans certaines situations, tandis que la précision peut l'être davantage dans d'autres cas.

Pour être utilisé dans le cadre Proofpoint NexusAI for Compliance, un modèle est empaqueté en tant que service Web implémentant notre spécification d'API REST et est distribué dans un conteneur Docker<sup>3</sup>.

Le modèle peut alors être configuré pour fonctionner de l'une des manières suivantes en production :

- **Évaluation.** Le modèle évalue chaque message d'une catégorie particulière, mais ne prend aucune mesure. Ce mode permet de tester le modèle en production sur des flux de données réels, sans procéder à de véritables révisions.
- **Actif.** Le modèle évalue les communications d'une catégorie donnée et prend des mesures en conséquence. Vous pouvez également spécifier un taux d'échantillonnage afin d'évaluer un échantillon de messages, sans prendre aucune mesure. Cette approche permet d'obtenir des rapports de divergence qui comparent les performances du modèle à celles des réviseurs humains.

<sup>1</sup> Javatpoint, « Machine learning life cycle » (Cycle de vie de l'apprentissage automatique), consulté en avril 2021.

<sup>2</sup> Wikipédia, « Précision et rappel », consulté en mars 2021.

<sup>3</sup> Docker, « What is a Container? » (Qu'est-ce qu'un conteneur ?), consulté en avril 2021.

Cette prise en charge de l'exécution de modèles nouveaux et mis à jour offre deux avantages majeurs. Premièrement, elle vous permet de les évaluer efficacement. Deuxièmement, elle fournit des preuves de la réussite des tests dont vous pourriez avoir besoin pour démontrer votre conformité aux obligations de validation. Vous pouvez comparer les modèles mis à jour aux décisions des réviseurs humains et à celles prises par le modèle.

## Exécution des modèles au sein d'un écosystème flexible

Proofpoint NexusAI for Compliance est une plate-forme extrêmement flexible. Elle exécute des modèles écrits dans n'importe quel langage et vous permet d'utiliser presque tous les cadres d'analyse adaptés à vos besoins.

Vous pouvez utiliser directement les modèles prêts à l'emploi. Votre équipe de traitement des données peut également créer de nouveaux modèles qui s'exécutent dans le cadre. Cette flexibilité tire parti de la connaissance unique qu'a votre équipe de votre entreprise, sans que vous n'ayez à développer ou à prendre en charge une plate-forme évolutive. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, les Services professionnels Proofpoint peuvent également vous aider à créer des modèles NexusAI personnalisés.

## Conclusion et étapes suivantes

Proofpoint NexusAI for Compliance remplit les promesses de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique à grande échelle. Notre cadre unique permet de simplifier et d'améliorer la manière dont vous supervisez les communications numériques afin de vous conformer aux réglementations et aux obligations d'entreprise. Il peut être déployé rapidement, simplifie l'entraînement et les tests, et offre un retour sur investissement inégalé. Avec NexusAI, vous pouvez moderniser vos pratiques de supervision en toute sécurité pour atteindre des niveaux d'efficacité inédits.

### EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations, consultez la page : [www.proofpoint.com/fr/products/archiving-and-compliance/nexusai-compliance](https://www.proofpoint.com/fr/products/archiving-and-compliance/nexusai-compliance).

#### À PROPOS DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ: PFPT) est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité qui protège les ressources les plus importantes et les plus à risque des entreprises : leurs collaborateurs. Grâce à une suite intégrée de solutions cloud, Proofpoint aide les entreprises du monde entier à stopper les menaces ciblées, à protéger leurs données et à rendre leurs utilisateurs plus résistants face aux cyberattaques. Les entreprises de toutes tailles, y compris plus de la moitié des entreprises de l'index Fortune 1000, font confiance aux solutions de sécurité et de conformité de Proofpoint centrées sur les personnes, pour diminuer leurs risques les plus critiques via les emails, le cloud, les réseaux sociaux et le Web. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.proofpoint.com/fr](https://www.proofpoint.com/fr).

©Proofpoint, Inc. Proofpoint est une marque commerciale de Proofpoint, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.