titanTreasury

BY 3V Finance

SOLUTION DE TRÉSORERIE
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES

MARCHÉ • LIQUIDITÉ • CRÉDIT • OPÉRATIONNEL • RÈGLEMENTAIRE



© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

PRÉSENTATION DE L'OFFRE

Gagnez en efficacité et en sécurité.

titanTreasury est la solution experte de Treasury Management (TRMS), qui offre aux directions financières et aux trésoriers, les meilleures fonctionnalités de suivi et de contrôle des risques opérationnels, de marché (taux, change, matières premières), de crédit et de liquidité.

Disponible en SaaS *, **titanTreasury** couvre les besoins fonctionnels du front au back-office jusqu'à la comptabilisation des opérations financières et de leurs couvertures (**en local GAAP et IFRS**).

La solution répond aux enjeux des ETI et des grands groupes en proposant une vision globale des expositions et des risques afin de maîtriser leurs impacts sur le résultat financier et en délivrant des rapports décisionnels et financiers à forte valeur ajoutée.

titanTreasury aide les trésoriers à réduire les délais des clôtures comptables, grâce à des fonctionnalités essentielles pour automatiser, fiabiliser et sécuriser l'activité financière et produire la documentation liée aux obligations règlementaires (**EMIR, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13…**).

Solution innovante en SaaS*

Pilotez votre stratégie financière à partir de vos budgets, votre endettement et suivez vos covenants.

titanTreasury reconstitue l'exposition globale aux **risques de change et de taux** sur la position cash et sur l'encours des financements et placements, court et long terme.

La solution permet au management de l'entreprise d'évaluer ses opportunités tout en maîtrisant ses risques, ainsi que de piloter sa stratégie financière en intégrant le budget de trésorerie mis en perspective avec le niveau d'endettement de la société.

titanTreasury mesure et permet d'anticiper les risques de financement en suivant les **covenants** et en contrôlant les risques de liquidité.

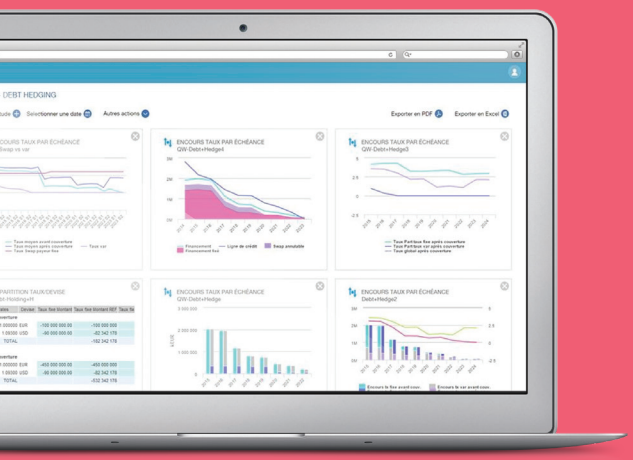
*SaaS : Logiciel en tant que service.

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock





INSTRUMENTS FINANCIERS

- LIGNE DE CRÉDIT
- FINANCEMENTS
- TITRES
- PLACEMENTS
- CAUTIONS ET GARANTIES
- DERIVES DE TAUX
- CASH
- BUDGETS
- DERIVES DE CHANGE
- DERIVES DE MATIÈRES PREMIÈRES

titanTreasury

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

FONCTIONNALITÉS STANDARDS

L'essentiel de la gestion des risques.

WORKFLOW* D'OPÉRATIONS

- Saisie des transactions,
- Journal d'opérations,
- Adossement des sous-jacents et dérivés de couverture,
- Workflow* de validation d'opérations front-to-back-to-accounting,
- Gestion des traitements sur les opérations,
- Édition du ticket d'opération,
- Demandes de financement et de couverture provenant des filiales.

VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION

- Position consolidée,
- Valorisation mark-to-market et coût amorti,
- Analyse de votre portefeuille dans des états statistiques (par contrepartie, entité, stratégie, instrument, rating,...).

DONNÉES FINANCIÈRES

- Tableau de bord des marchés financiers,
- Envoi de l'actualité quotidienne des marchés, avec «le bulletin du matin» de TRADITION (**courtier de Viel & Cie**).

ECHÉANCIERS DE PAIEMENT & COMPTABILITÉ

- Suivi des échéanciers de paiement,
- Reporting des informations comptables (Journal des opérations, Journal des évenements),
- Résultat comptable et prévisionnel.

*Workflow : processus de gestion

titanTreasury

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock



BUDGETS & CASH-FLOWS PRÉVISIONNELS

- Calcul des flux prévisionnels des opérations financières et de marché,
- Gestion des budgets prévisionnels,
- Intégration des budgets « filiales ».

RISK ANALYTICS*

- Simulation d'opérations,
- Limites opérationnelles,
- Sensibilité (Grecs),
- Stress-test en mark-to-market et en cashflow,
- Scénario « what if »,
- Mesure d'activité.

AUDIT & SÉCURITÉ

- Administration des référentiels (entités, contreparties, émetteurs, comptes, contacts, ...),
- Gestion des droits et profils utilisateurs,
- Audit et traçabilité (connexions, opérations, référentiels, ...),
- Chiffrement de la base de données,
- Contrôle des données de marché.

SUPPORT EXPERT

- Assistance IT,
- Accompagnement financier expert,
- Notes de mise à jour et focus produits de **titanTreasury**,
- Mise à disposition d'un environnement de test à chaque montée de version,
- Invitation aux événements clients exclusifs.

*Analytics : Analytiques

titanTreasury

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

titanTreasury est un service modulaire en SaaS qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie de gestion des risques financiers.

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le paramétrage et le contrôle des règles de sécurité et d'audit sont indispensables au processus d'automatisation de la gestion des risques de la trésorerie. **titanTreasury** offre tous les outils nécessaires à l'administration sécurisée et tracée des référentiels, des droits et habilitations des utilisateurs, jusqu'à la mise en place des limites opérationnelles et financières avancées.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

En intégrant le disponible bancaire de votre outil de cash management et les données budgétaires prévisionnelles associées aux opérations financières gérées dans **titanTreasury**, vous disposez d'un outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants. **titanTreasury** fournit les reportings clés liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés de la gestion de liquidité (Gap de liquidité, Ratio de couverture, Dette nette/EBITDA, Gearing, ICR, ...).

NORMES & RÈGLEMENTATIONS

Gérez votre référentiel EMIR : LEI , UTI, UTI interco, ... Détectez automatiquement les champs éligibles à la déclaration EMIR. Sécurisez vos échanges, dans le bon format, avec votre Trade Repository.
IFRS 7 : Produisez vos états réglementaires sur vos risques financiers.
IFRS 9 : Éditez les reportings des impacts comptables IFRS. Effectuez vos tests d'efficacité à partir de stratégies mono ou multi-risques, avec différentes méthodes dont la VaR.
IFRS 13 : Calculez la CVA / DVA / FVA.

ADVANCED RISK*

Mesurez vos pertes maximales avec la Value at Risk et la Cashflow at Risk sur un horizon simple ou multiple. Ces méthodes permettent non seulement d'évaluer le seuil de solvabilité d'une société mais servent également dans l'évaluation de risques multiples (**Taux, Change et Matières Premières**). Ces indicateurs permettent aux entreprises de mieux évaluer la corrélation entre les différentes variables du risque global et de mettre en perspective l'investissement dans les couvertures de ces risques.

*Advanced Risk : Risques avancés

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock



RISQUE DE CRÉDIT

Modélisez et paramétrez vos conventions cadres, sélectionnez votre cash, vos actifs, dérivés ou titres négociables collatéralisés. Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie. Générez les appels de marge et les lettres de confirmation personnalisées manuellement ou automatiquement.
Visualisez les calculs de CVA / DVA / FVA (IFRS 13).

COMPTABILITÉ

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à **titanTreasury**. Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation. Accélérez et fiabilisez vos clôtures comptables. Disposez de toutes les données nécessaires pour votre ERP et votre consolidation. Suivez votre résultat comptable entre deux dates.

ALM : GESTION ACTIF-PASSIF

Présentez les équilibres entre ressources et emplois selon les échéances contractuelles de vos opérations ou selon des conventions posées, sur la base d'une projection bilancielle. Identifiez les impasses de financement qui en découlent.

Calculez votre marge au marché en équilibrant ressources et emplois et en appliquant le taux forward de l'indice souhaité.
Évaluez l'impact d'un choc de taux à partir d'un scénario d'évolution de taux que vous aurez au préalable construit.
Profitez de la flexibilité des outils d'analyse de titan treasury pour évaluer la rentabilité de vos choix de gestion et garder les idées claires sur votre gestion ALM.

UNIVERS SIMULATIONS

Visualisez et comparez directement l'impact de vos scénarios sur vos flux, résultats et valorisations dans plusieurs Univers et à dates différentes, grâce à **titanTreasury**.
Avec la flexibilité de passer de l'univers restreint de votre environnement de production réel et statique à une gamme d'autres dimensions, un nombre illimité de scénarios peuvent être testés en une seule session, le tout sans faire appel à votre service informatique.

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

LES **SERVICES**

3V Finance délivre de nouveaux services qui accompagnent nos clients dans la sécurisation et l'automatisation de leur processus de gestion, ainsi que dans l'acquisition de nouveaux savoir-faire ou tout simplement pour piloter leur activité de trésorerie quotidienne.



titanTreasury

© 3V Finance 2023
Public document
All rights reserved. titanTreasury and XC[illegible] are registered trademarks of 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

Des taux de satisfaction clients supérieurs à 98%



CONSULTING FINANCIER

3V Finance est un organisme de formation professionnelle agréé qui a pour vocation d'asseoir les compétences financières de ses clients en matière d'analyse des risques et de les rendre autonomes dans l'utilisation quotidienne de **titanTreasury**.
Des formations en finance de marché, initiation et perfectionnement à **titanTreasury** sont régulièrement proposées, ainsi que des séances de coaching sur diverses thématiques d'actualité.

3V Finance organise, pour ses clients, des événements exclusifs et des rencontres avec des experts du consulting et de la finance. De nombreux services sont proposés tels que le support **Premium** (intervention dans l'heure), l'assistance aux clôtures, la production de reportings financiers ou la tierce maintenance applicative.
Chaque année, 3V Finance affiche des taux de satisfaction clients supérieurs à **98%**. Nous recherchons sans cesse à délivrer de nouveaux services qui accompagnent nos clients dans la sécurisation et l'automatisation de leurs processus, ainsi que dans l'acquisition de nouveaux savoir-faire.



SERVICES DE CONNECTIVITÉ

Automatisez tous vos applicatifs de trésorerie et disposez des meilleurs outils de gestion des risques et d'une information plus fiable, disponible à tout moment. 3V Finance développe ses propres connecteurs dédiés à l'intégration de données de marché, à l'interopérabilité avec vos dépositaires et Trade Repositories ainsi que vos ERP Comptables et plateformes de paiement.
Nous proposons un service de données de marché « on-demand » sans engagement, pour alimenter **titanTreasury** et revaloriser à tout moment vos portefeuilles.



SERVICES IT & SÉCURITÉ

3V Finance fournit des solutions en « SaaS », à partir de l'infrastructure Cloud de 3V Finance et « On premise » pour les clients souhaitant disposer de leur solution sur leurs infrastructures. Quel que soit le choix technique, la solution peut être déployée en accès « full web » via un navigateur.

3V Finance garantit la réversibilité de toutes les données de ses clients, ainsi que le référentiel et la structure de leur base de données.
Les services d'hébergements de 3V Finance sont sécurisés, certifiés et labellisés, autour de trois Datacenters; deux basés en France et un dans l'UE. 3V Finance propose des services de sauvegarde sur « sites distants », des services de « PRA », des plateformes techniques temporaires ou permanentes de test, de formation… et des environnements de recette lors de mises à jour majeures.

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

NOS **CLIENTS**

Plus qu'un éditeur de logiciels, 3V Finance accompagne les entreprises et les institutions financières dans la sécurisation de leur activité de trésorerie, de gestion et la maîtrise de leurs risques.

« Un gain de temps précieux pour une efficacité optimisée au vu des volumes ! »

Benoît **CLERC**,
Directeur Financement et Trésorerie
ICADE

« Nous avons été sereins à chaque étape car les équipes 3V Finance ont fait preuve d'une grande expertise et d'un suivi complet. »

Alexandre BOIS,
Responsable Trésorerie Centrale Financements et Placements
URSSAF

« Cette solution clé en main s'est tout naturellement imposée comme le meilleur choix pour nous. »

Yannick GUILLOT,
Trésorier Responsable Front Office
FAURECIA

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock

CONSOMMATION ET SERVICES

Auchan
ACCOR HOTELS Feel Welcome
Carrefour
Edenred
INDIGO

INDUSTRIE

MOLYMET
verallia
FORVIA faurecia
THALES
GROUPE SEB

FONCIÈRES

COVIVIO
gecina Far more than square metres
Proudreed FONCIÈREMENT ACTIFS
CADE L'immobilier de tous vos futurs
KLEPIERRE

ÉNERGIE ET CONSTRUCTION

VINCI CONSTRUCTION
EDF energies nouvelles
orano
ENGIE
Société du Grand Paris

INSTITUTIONNELS

Urssaf
Boursorama Banque
NATIXIS
oney
CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS MODERNE DEPUIS 1637

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock



3V Finance

TREASURY & RISK MANAGEMENT SOLUTION

www.3vfinance.com
hello@3vfinance.com

UNITED KINGDOM

15 St Botolph Street,
London EC3A 7 QX

+44 (0)20 8144 8763

FRANCE

9 Place Vendôme,
75001 Paris

+33 (0) 1 85 65 56 04

SWITZERLAND

Rue de Langallerie 11,
1003 Lausanne

+41 (0)22 548 00 60

© 3V Finance 2023

DOCUMENT A ACCES LIBRE Propriété de 3V FINANCE – Communication libre

Tous droits réservés. titanTreasury et XChange sont des marques déposées par 3V Finance. Illustrations : © Shutterstock