

titan treasury

**SOLUTION DE TRÉSORERIE
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES**

MARCHÉ • LIQUIDITÉ • CRÉDIT • OPÉRATIONNEL



PRÉSENTATION DE L'OFFRE

Gagnez en efficacité et en sécurité.

Titan treasury est la solution experte de Treasury Management (TMS), 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 et On-premise*, titan treasury 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.

Titan treasury 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 réglementaires (EMIR, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16...).

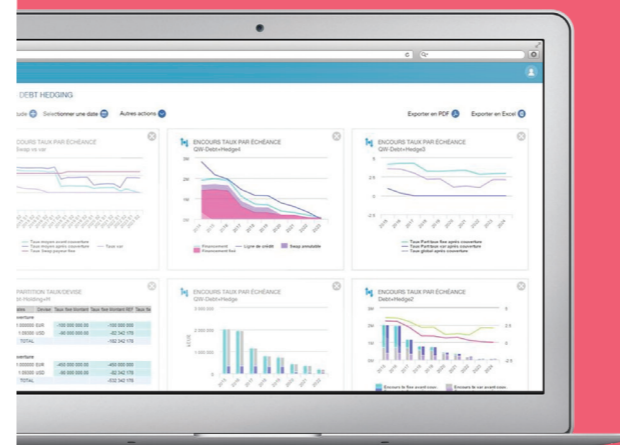
Solution innovante en SaaS et On-premise

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

Titan treasury 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.

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



INSTRUMENTS FINANCIERS

CRÉDITS

FINANCEMENTS

INVESTISSEMENTS

PLACEMENTS

CAUTIONS ET GARANTIES

COUVERTURES DE TAUX

CASH

BUDGETS

COUVERTURES DE CHANGE

COUVERTURES DE MATIÈRES PREMIÈRES

*SaaS : Logiciel en tant que service / On-premise : sur site

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, ...).

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.

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 (CRE, CRO),
- Résultat comptable et prévisionnel.

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 (option),
- Contrôle des données de marché.

SUPPORT EXPERT

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

*Workflow : Processus de gestion

*Risk analytics : Analyse des risques

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Faites évoluer votre métier, devenez un expert.

Titan treasury est un service modulaire en SaaS et On-premise qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie de gestion des risques financiers.

1. 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. Titan treasury 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.

2. 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 titan treasury, vous disposez d'un outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants. titan treasury 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, ...).

3. NORMES & RÉGLEMENTATIONS

Gérez votre référentiel EMIR : LEI, UTI, UTI interco, ...
Déterminez 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.

4. ADVANCED RISK*

Mesurez vos pertes maximales avec la VaR, la C-VaR et la Cashflow @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.

5. 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. Calculez et simulez le MtoM (ou importez la valorisation de la banque) et générez les appels de marge et les lettres de confirmation personnalisées manuellement ou automatiquement. Visualisez la position prévisionnelle des conventions.

*Advanced Risk : Risques avancés

6. COMPTABILITÉ

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury. 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.

7. 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.

Personnalisez, pour chaque poste, les règles de calcul appliquées à l'encours de vos opérations (écoulement périodique, avec ou sans seuil, objectifs à atteindre en montant et/ou en pourcentage) et modélisez vos hypothèses d'évolution. 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.

**7 thématiques
métiers, pour
gérer tous les
risques.**

LES SERVICES

Issues de l'univers de la trésorerie, du consulting et de la gestion de projets, les équipes de 3V Finance sont reconnues pour leur expertise et la qualité de leurs prestations.

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.

Des taux de satisfaction clients supérieurs à 95%

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 titan treasury.

Des formations en finance de marché, initiation et perfectionnement à titan treasury 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 leur sont proposés tels que le support Premium (intervention dans l'heure), l'assistance aux clôtures (fast closing*), la production de reportings financiers ou la tierce maintenance applicative.

Chaque année, 3V Finance affiche des taux de satisfaction clients supérieurs à 95%. 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 la plupart des ERP Comptables et plateformes de paiement (Swift, pour les confirmations d'opérations, vos virements et avis de prélèvements).

Nous proposons un service de données de marché « on-demand » sans engagement, pour alimenter titan treasury 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 3 Datacenters basés en France. 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.

*Fast closing : clôture accélérée

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
ACOSS

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

Yannick Guillot,
Trésorier Responsable Front Office
FAURECIA



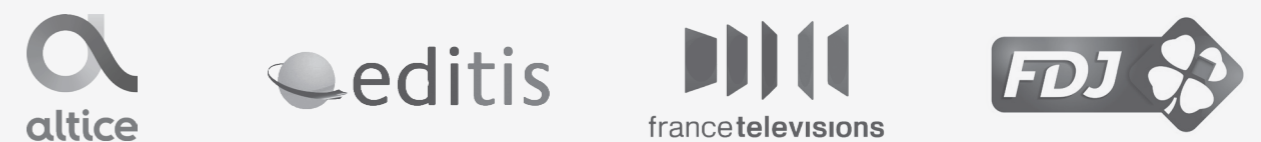
CONSOMMATION ET SERVICES



INDUSTRIE



MÉDIA ET COMMUNICATION



ÉNERGIE ET CONSTRUCTION



INSTITUTIONNELS ET FONCIÈRES



 **3V Finance**
TREASURY AND RISK MANAGEMENT

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

FR
9 Place Vendôme
75001 Paris
+33 (0) 1 85 65 56 04

GB
Beaufort House
15 St Botolph Street
London EC3A 7 QX
+44 (0)20 8144 8763

CH
Rue de Langallerie 11
1003 Lausanne
+41 (0)22 548 00 60

