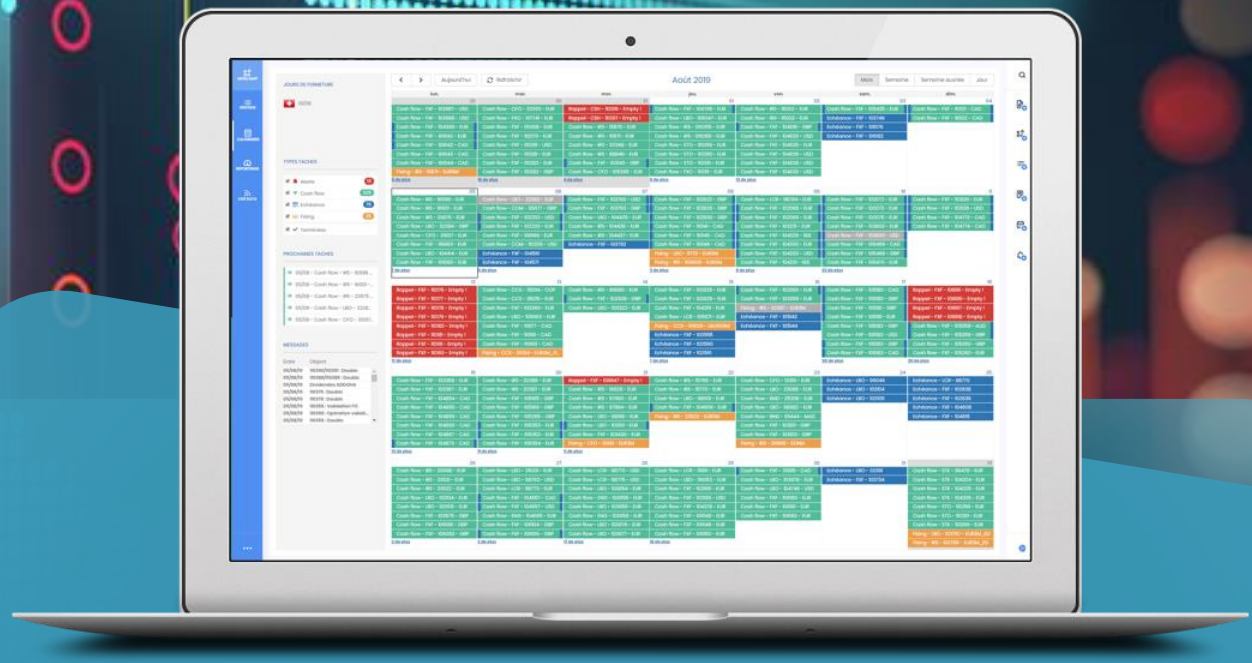
L'OFFRE CLOUD 3V FINANCE

titantreasury

SOLUTION DE TRÉSORERIE, EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.

MARCHÉ | LIQUIDITÉ | CRÉDIT | OPÉRATIONNEL | RÈGLEMENTAIRE



3V Finance

3V Finance

FINTECH DEPUIS 30 ANS

VIEL & Cie Finance

3V Finance

Fintech de Viel & Cie

Finance Innovation
Pôle de compétitivité mondial

FRENCHWEB.FR FW500

La FRENCH TECH

VIEL & Cie GROUPE VIEL

SwissLife Banque Privée

Compagnie Financière Tradition

BOURSE DIRECT

3V Finance

NOTRE MISSION

Remettre le trésorier et sa direction au centre des décisions stratégiques qui engagent l'activité et le résultat financier de l'entreprise.

Depuis 30 ans 3V Finance est connue et reconnue pour :

- **LA QUALITE** de ses solutions et de ses consultants
- **LE RESPECT** des engagements
- **UN SERVICE** first-class

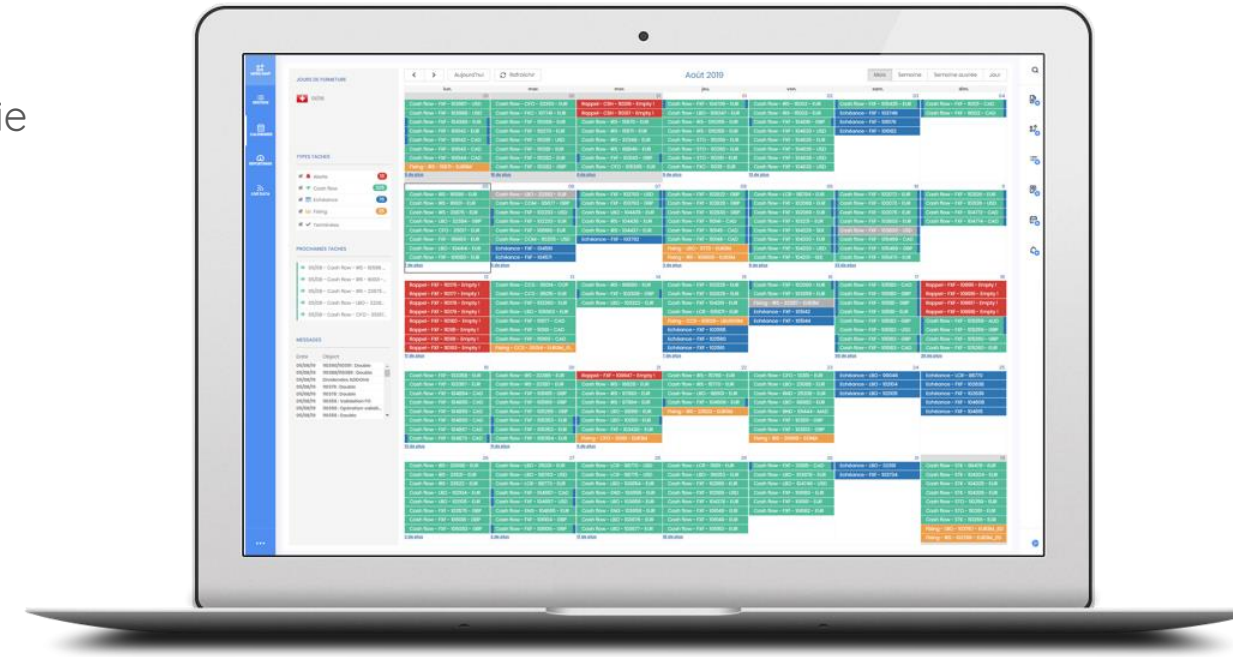
2019 : Deloitte UK place titantreasury parmi les meilleurs systèmes de gestion de trésorerie sur les critères de couverture fonctionnelle, d'automatisation, de retour sur investissement, de modèle de livraison, de durée moyenne d'un déploiement, de fréquence des mises à jours majeures.

3V Finance

NOTRE PROMESSE ?
VOUS OFFRIR…

- Plus de **clarté et de sécurité** à vos processus front-to-back,
- Plus de **fiabilité** dans la production de vos données et vos résultats,
- Des états financiers et réglementaires de **qualité, plus rapide à délivrer**.

- Taux
- Change
- Matières premières
- Crédit & contrepartie
- Liquidité
- Opérationnels
- Réglementaire



3V Finance

FINTECH DE « VIEL & CIE FINANCE »

28
Personnes

+90
Clients

3,2 M€
CA

96%
Satisfaction

20%
International

20%
R&D/CA

80%
Corporates

70%
SaaS

+650
Utilisateurs

titantreasury

3V Finance

titantreasury

DESCRIPTION :

L'OFFRE CLOUD PRIVÉ

titantreasury
COUVERTURE FINANCIÈRE

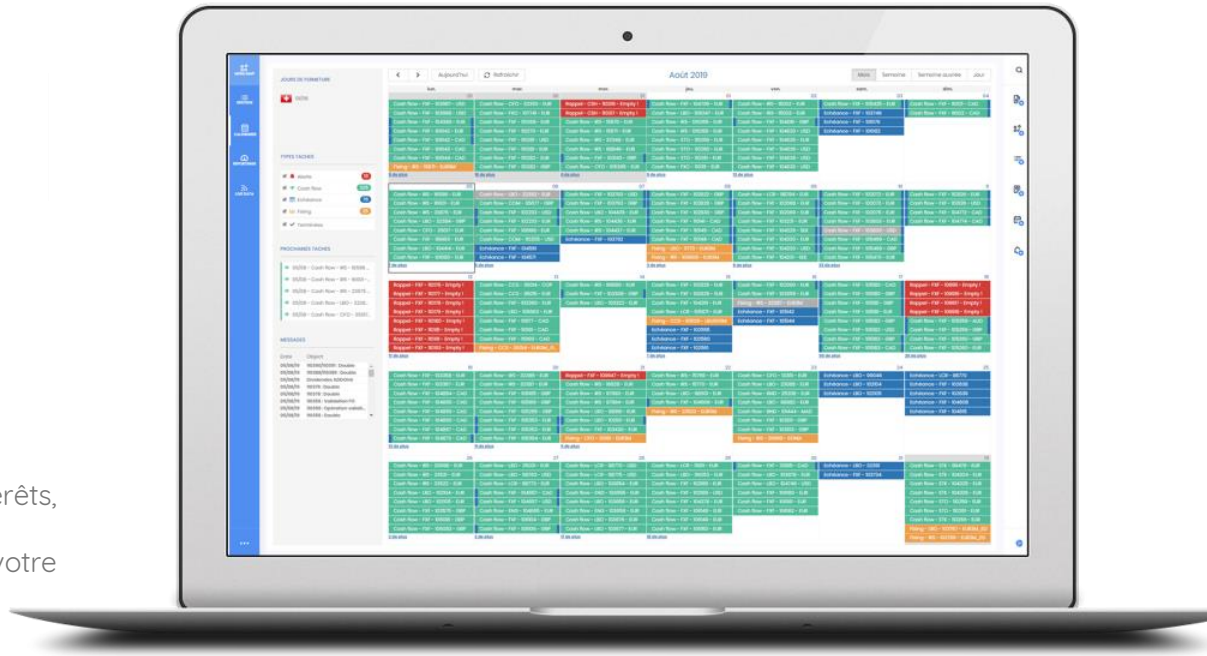
INSTRUMENTS ET OPERATIONS DE MARCHÉ			
PACKAGE TAUX	**PACKAGE CHANGE**	**PACKAGE ASSET**	**PACKAGE COMMODITIES**
Financements	**Flux cash**	**Placements**	**Dérivés sur matières prem.**
Emprunts bancaires, intragroupes Emissions obligataires, BT, ECP Echelles d'intérêt Crédits-bails, Crédits syndiqués Lignes de crédit, tirages Pensions / Repo	Flux d'exploitation / commerciaux en EUR et devises Budgets /prévisions / réalisation / Facturation	Placements monétaires, CD, BT, ECP, NeuCP Comptes à terme, DAT Dépôts bancaires Comptes rémunérés Contrats de liquidité	Swaps : Energie (Fuel, Pétrole, Gaz, Electricité…), CO2, Métaux, Céréales
Dérivés IR	**Dérivés FX**	**Asset Management / Titres**	**Options sur matières prem.**
Swaps (vanille, corridor, CMS,…) FRA, Futures Cross currency swap, dual / reverse dual, basis / quanto, CDS Swap inflation Index Swap	Spots Contrats à terme Swaps cambistes NDF (Non Delivery Forward)	OPCVM : Sicav de trésorerie, FCP, Obligations Actions Fonds non côtés	Options sur matières premières : Swaptions Futures Options
Options de taux	**Options de change**	**Dérivés sur titres**	**PACKAGE GARANTIES**
Swaptions ; Caps, floors, collars (vanille et exotique : binaire K/I, K/O) ; call/put spread ; Futures options	Options vanilles (Européennes / américaines) Options exotiques : digitales, barrière activante et désactivante, doubles barrières, asiatiques NDO (Non Delivery Option)	Option sur obligation Obligation taux fixe forward Option sur action …	Cautions / Garanties Lignes d'engagements GED : Gestion Electronique des Documents

En savoir plus

titantreasury
FONCTIONNALITÉS STANDARDS

- WORKFLOW D'OPÉRATIONS
- MARKET DATA NEWS
- VALORISATION & ANALYSE DE LA POSITION
- RISK ANALYTICS*
- ECHÉANCIERS DE PAIEMENT & COMPTABILITÉ
- SUPPORT EXPERT
- BUDGETS & CASHFLOWS PRÉVISIONNELS
- AUDIT & SÉCURITÉ

+ CALENDRIER FINANCIER : INCLUS
VOS INFORMATIONS AU PREMIER PLAN



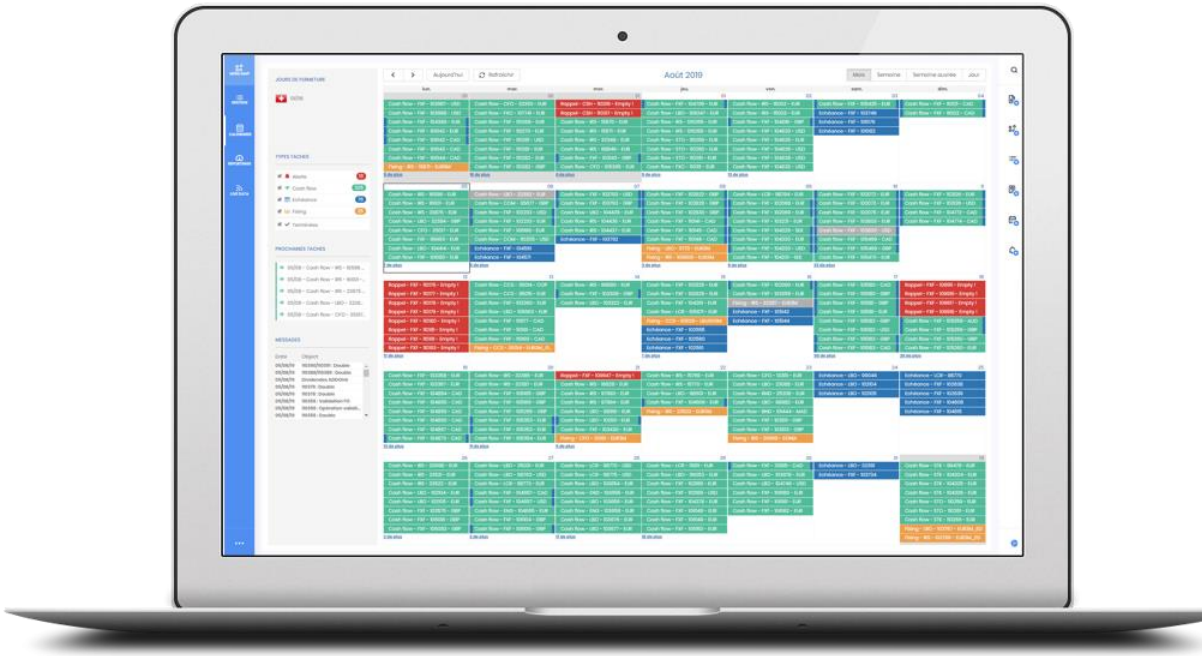
Organisez, Supervisez, contrôlez, validez vos prochaines échéances : fixings, cashflows d'intérêts, paiement de capital, frais, commissions,... au jour, à la semaine, au mois ou à l'année.
Programmez vos événements de trésorerie. Suivez et contrôlez en temps réel l'activité de votre équipe.

titantreasury
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES (OPTIONNELLES)

Exemples de fonctions optionnelles :

- IFRS 7 / 9 / 13
- Suivi du besoin de financement
- Position de liquidité
- Univers de simulations (scénario et stress-tests)
- Cautions et garanties
- Gestion Electronique des Documents
- Swift confirmation
- Collatéral
- ALM
- Comptabilité Auxiliaire…





titantreasury
REPORTINGS INTELLIGENTS

Référentiel des reportings riches (multi-entités, multidevises, gestion de l'organigramme juridique (participation/droits de vote), organigramme d'activités, critères de gestion personnalisés, …)

Nombreux reportings de gestion standard et experts:

- Journaux et gestion des opérations
- Echéanciers
- Evolution de valorisation et de situation
- Audit et sécurité
- Scénario et Stress test,
- Mesure d'activité, Statistiques,
- Résultat financier (business plan),
- Résultat comptable,
- Encours de taux par échéance
- Exposition de taux par maturité
- Position ouverte et compensation
- Répartition/Exposition taux-devises
- Besoin de financement
- Dette nette prévisionnelle
- Budget et prévision des commodities
- Analyse et position matières premières
- Tests statistiques matières premières
- Position de liquidité & ratios clés,
- Evénements cash,
- Prévision de trésorerie, fiche en valeur,
- Gestion des budgets de change et prévisions,
- Position et résultat de change,
- Impacts comptables IFRS,
- Retraitements IFRS,
- Test d'efficacité IFRS,
- Historique et suivi des montages,
- Récapitulatif des instruments dérivés,
- CVA/DVA,
- Reporting de position & PL actions/opcvm
- Reporting de position nette titres
- Reporting de position obligataire
- Reporting de position par catégorie d'actifs
- Etat des limites
- Historiques et charts de données de marché
- Etc. …

EXTRA FEATURES

+ 50 types de reportings orientés par besoin et fonction

Livraison de **templates standards**

Création illimitée de reportings personnalisés et sur mesure
Add-in XL : connexion d'Excel aux API titantreasury

Fonctions « mini-business intelligence » :
- Choix des colonnes, critères de tri, d'analyse, des options de calculs et règles de comptabilisation …
- Création de **champs personnalisés** : calculs, fonctions, colonnes, codes, règles …

Intégration avec les B.I clients :
Construction sur mesure des tables publiques requetables par le B.I du client sur les données statiques et dynamiques (ex. coupon couru, valorisation…)

titantreasury

ILS NOUS FONT CONFIANCE



titantreasury

NOS RÉFÉRENCES

CORPORATES

















































titantreasury

NOS RÉFÉRENCES
INSTITUTIONNELLES

ACCORINVEST

ACOSS

Boursorama Banque

CCI finance

CENTRE OUEST

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MODERNE DEPUIS 1637

Centrus

GROUPE CREDIT AGRICOLE DU MAROC
UN ENGAGEMENT DURABLE

eurazeo

MACQUARIE

NATIXIS

oney

UNOFI

SOGECAP

titantreasury

NOS RÉFÉRENCES

SOCIÉTÉS DE GESTION IMMOBILIÈRE / FONCIÈRES

a2dominion

CEETRUS

COVIVIO

Cottsway

CURO

gecina

ICADE
L'immobilier de tous vos futurs

irwell valley homes

KLEPIERRE

LCP

LiveWest
A home for everyone

newlon HOUSING TRUST

Onward

orbit group

Paragon Asra
PA Housing

Riverside

sovereign

swan
somewhere to feel at home

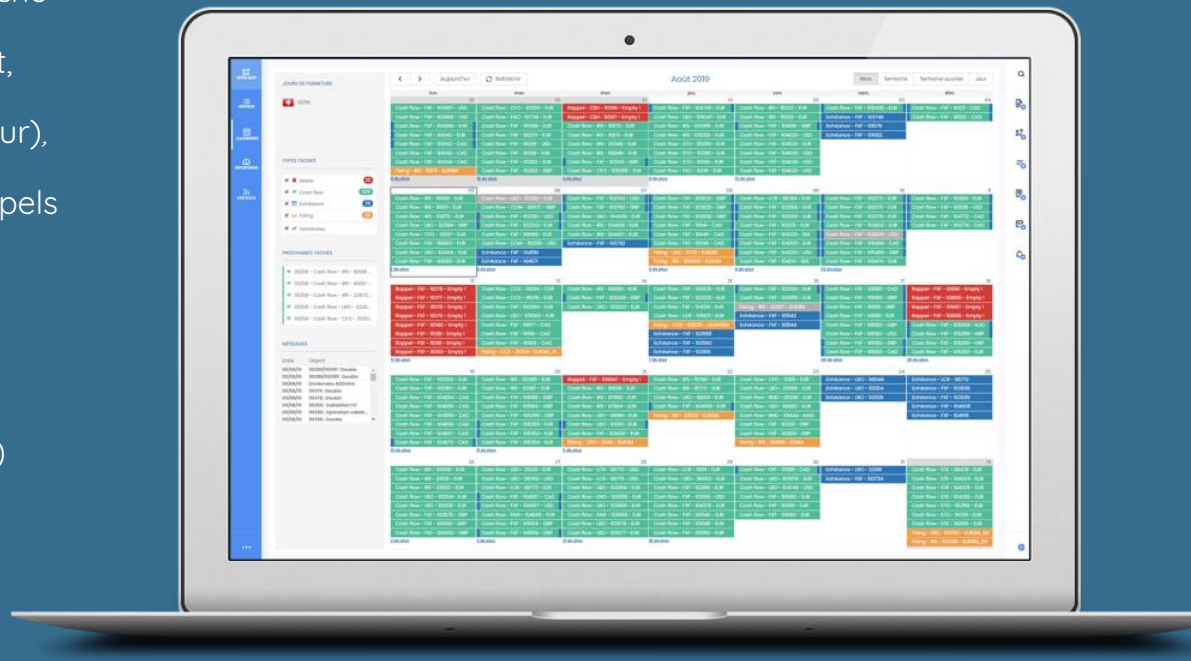
thirteen

Your HOUSING GROUP

titantreasury

LES « + » DE LA PLATEFORME WEB

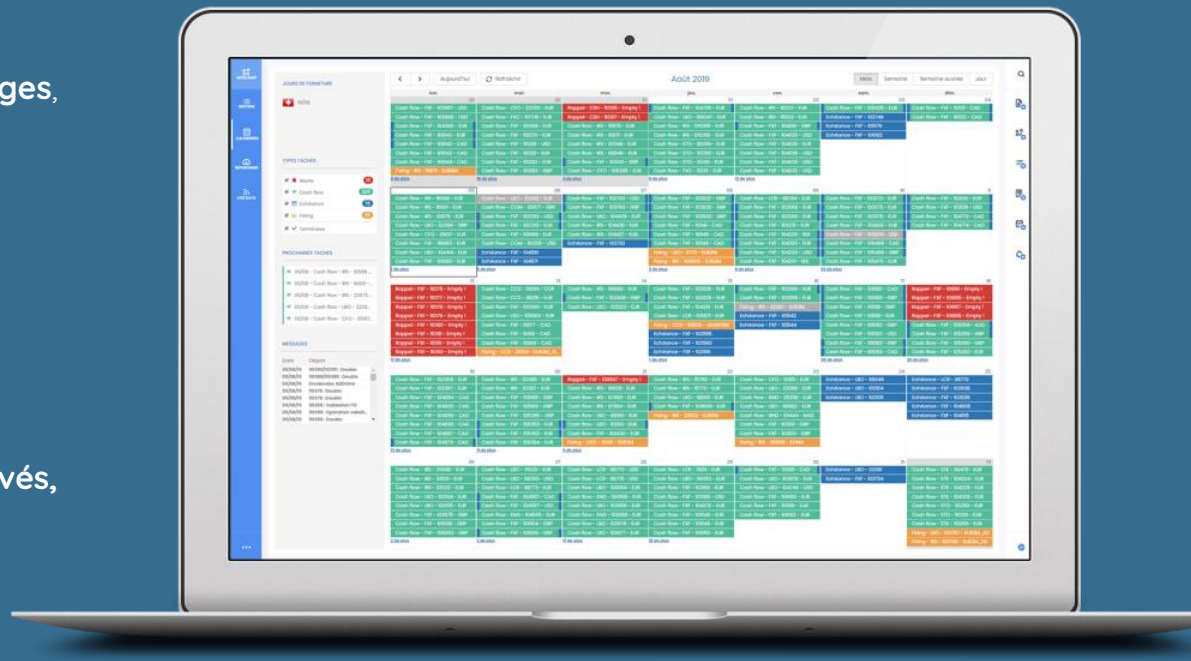
- **Multi-instruments, multi-entités** (internes, banques, émetteurs, dépositaires…), **multidevises, multi-utilisateurs, multirisques** dans une seule base,
- **Interfaces et web services** avec tous les éditeurs Finance et ERP du marché,
- **Actualisation quotidienne des échéanciers** d'opérations et des données de marché
- Rapprochement prévisions/réalisations / rapprochement des confirmations Swift,
- **GED** : Gestion électronique des documents (administration des droits par utilisateur),
- **Calendrier de trésorerie :** push des échéances d'opérations, des fixings et rappels et alertes.
- Des modèles de **valorisation solides et validés par les auditeurs**,
- **Reportings standards fiables** et des **reportings comptables** experts,
- Des outils de **simulation et scénarios simples**, (nouveauté « Univers simulation »)
- Le **Service Support Expert** 3V Finance,
- Un **cloud souverain** hautement sécurisé et certifié,



titantreasury

LES CLES DE DIFFERENCIATION DE L'OFFRE « TAUX »

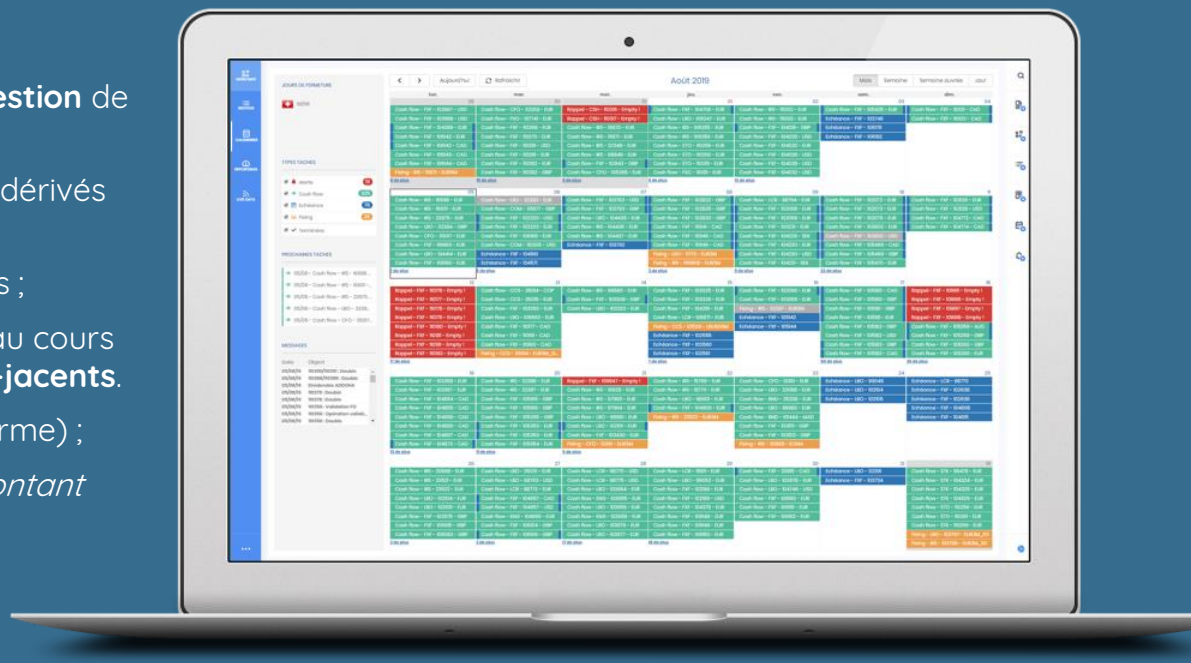
- **Rétroactivité des calculs à date** (possibilité de rejouer une clôture, avec les données et la position du portefeuille à une date passée),
- **Suivi de l'évolution de l'encours de dette**, restitution du capital restant dû ou des amortissements,
- **Analyse de l'exposition** avant et après couverture,
- Choix des **options de prise en compte des lignes de crédit et des tirages**, (simulation)
- Détail de la valorisation en « Fair Value » et « MtoM » (**distinction VI / VT**),
- Décomposition et **justification des variations de valorisation** entre deux dates,
- **Stress testing** avec distinction de l'impact en cash flow et en MTM,
- **Analyse complète du résultat comptable**,
- **Comptabilisation des frais, de la surcote/décote, des soultes de dérivés, mirroring du P&L** dégagé sur une opération interco,
- Calcul de taux moyen avant et après couverture,
- Prévisions de P&L sur la base de scénarios de marché personnalisables.



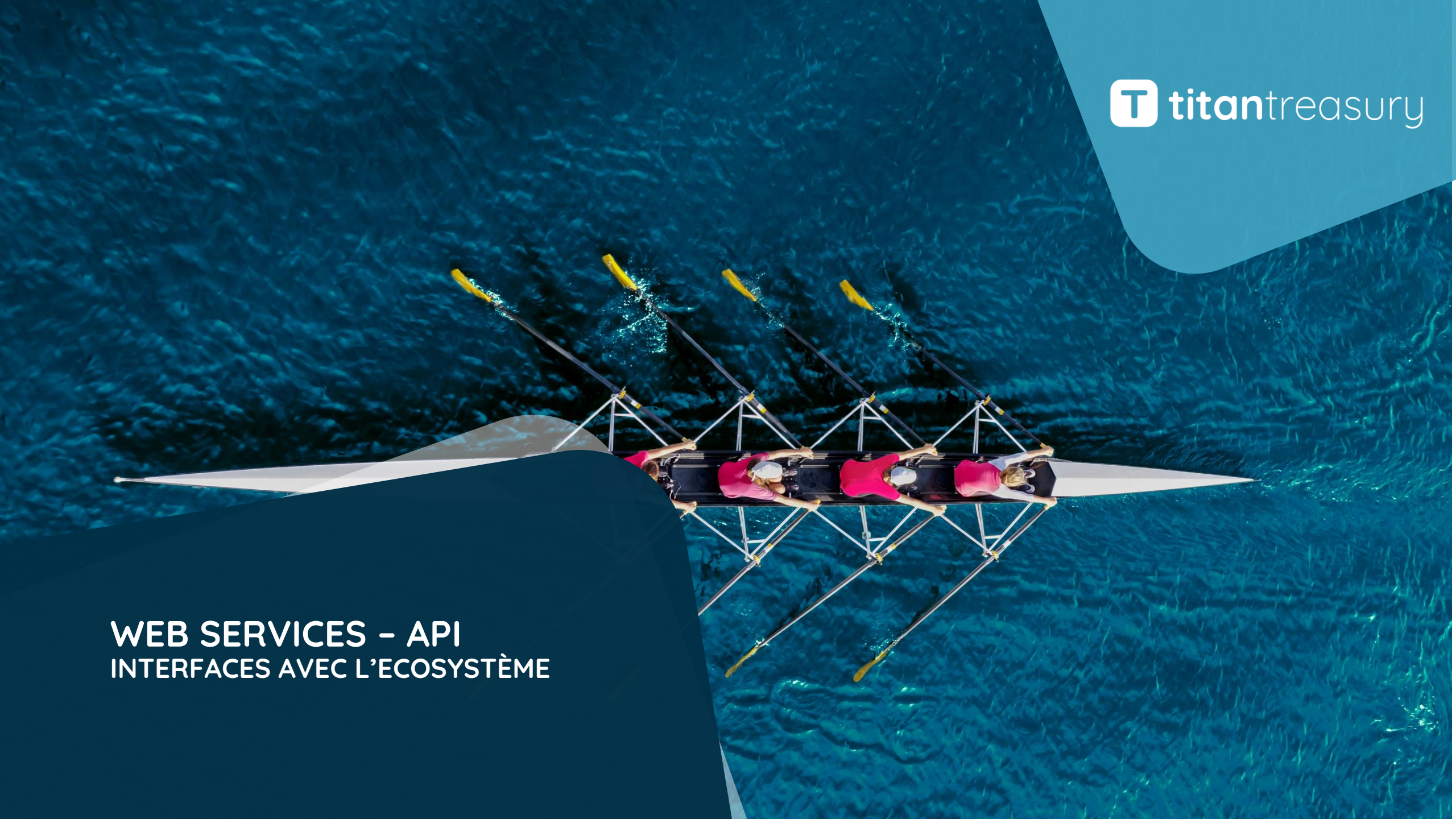
titantreasury

LES CLES DE DIFFERENCIATION DE L'OFFRE « CHANGE »

- **Solution multi-risques, multi-devises** : couverture de l'activité export/import en devises et des financements/placements externes et internes en devises ;
- Gestion des expositions et couvertures en devises via des **cours croisés**,
- Restitution des **cours de contre-valorisation** et de la **contrevaleur fin de mois ;**
- Stockage et suivi de l'**évolution des valorisations**.
- Restitution du **cours forward théorique** justifiant le calcul du **Mark-to-Market ;**
- **Valorisation** (M-to-M) du portefeuille **en devise de l'opération** ou **en devise de gestion** de la filiale ou de la Holding (par reporting ou en fonction de l'utilisateur) ;
- Répartition entre **valeur intrinsèque** et **valeur temps** du MtoM du portefeuille des dérivés de change;
- Intégration automatique des **cours de couverture dans les factures** sous-jacentes ;
- **Comptabilisation des sous-jacents :** Contre-valorisation des montants en devise au cours de facturation et au cours de couverture. Objectif : **comptabiliser le P&L des sous-jacents**.
- Calcul de l'amortissement linéaire des **points de report / déport** (des points de terme) ;
- **Comptabilisation des points de swap**, (part du *montant amorti* versus part du *montant restant à amortir*).
- **Adossement automatique** des couvertures avec les sous-jacents **;**
- **Qualification automatique des dérivés** dans le cadre de la comptabilité de couverture (en résultat, au capital…) **;**



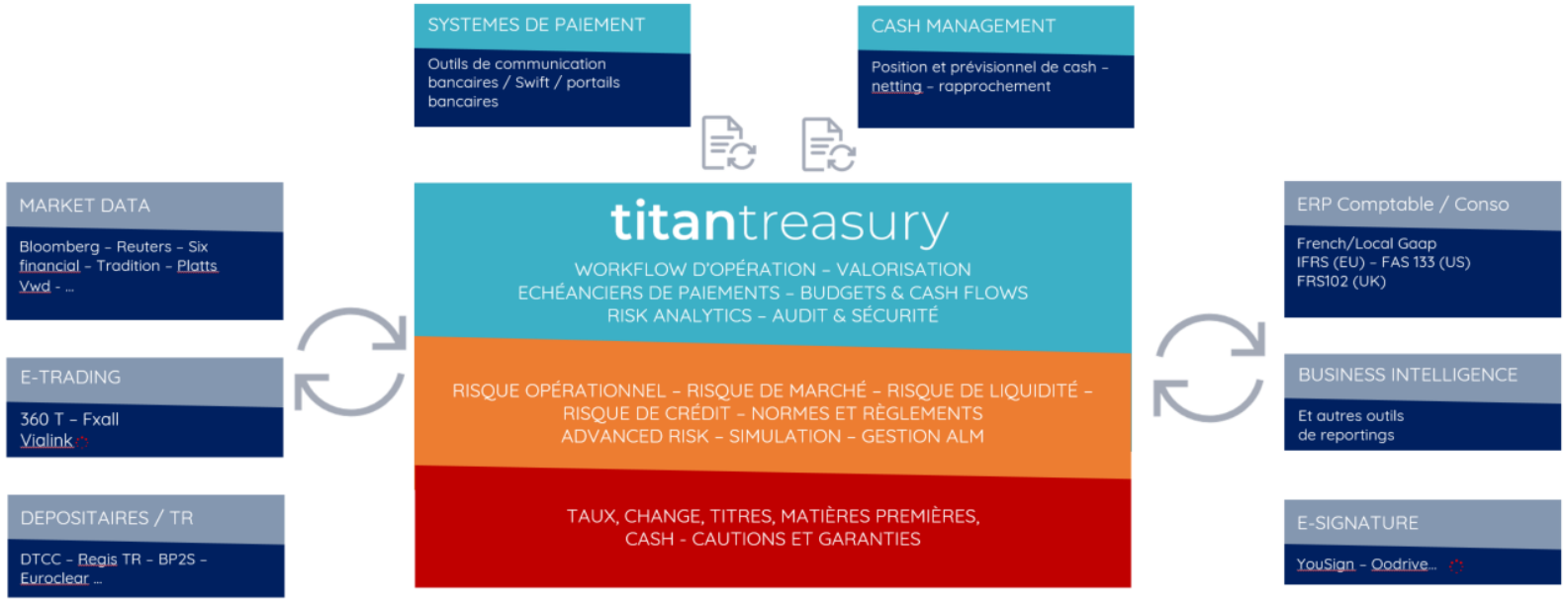
titantreasury



WEB SERVICES – API

INTERFACES AVEC L'ECOSYSTÈME

titantreasury
INTÉGRATION
ET INTÉGRITÉ DU RÉFÉRENTIEL



INTÉGRATION

...avec tous les systèmes de la trésorerie :

TMS Cash-paiement
ACA
KYRIBA
SAGE
KTP MISYS
THETYS
SUNGARD
DATALOG
MCC SOFT
TREASURYXPRESS
...

Plateforme trading
360T
FxALL
FXGO
FIMAT
VIALINK
...

Dépositaires :
DTCC
Regis TR
BP2S
Euroclear
...

ERPs Comptables Consolidation
Coda Financial
Cegid
Cashsolve
Isie (ACA)
Peoplesoft
Sage X3
Isabel6
Qad
Qualiac
Jdewards
SAP
Magnitude
Eureka,
IDA
Winbiz
Baan,
Iris
BFC
BOFC
Evolan Report
Hyperion
Etafie
Oracle E-business suite
...

Market Data
Bloomberg
Reuters
Six Financial
Vwd
Tradition

Echanges :
Formats fix, .csv
API
Web Services

En savoir plus

titantreasury



TECHNOLOGIE ET CERTIFICATIONS

Stack Technologique

	**HTML 5**	HTML 5 ou HyperText Markup Langage en version 5 est la dernière révision majeure publiée par le W3C.
	**CSS3**	CSS3 ou Cascading Style Sheets définit la conception des sites web au niveau du rendu et du style graphique et mise en page d'un document CSS.
	**JavaScript/ECMA6**	JavaScript est l'implémentation du standard ECMAScript Edition 6 (ES6) définit par Ecma International, JavaScript est développé par la fondation la Mozilla Foundation
	**ReactJS**	React est une bibliothèque JavaScript libre multiplateforme sous licences MIT développée par Facebook prenant en charge l'interface de l'application
	**JSON JavaScript Object Notation**	JSON ou JavaScript Object Notation est un format d'échange de données textuelles, léger dérivé de l'ECMAScript standardisé par l'IETF

titantreasury

SAAS PRIVÉ * : SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

- Plateforme SaaS* privée hébergée en France,
- Support basé à Paris,
- Data Centers et infogérance en France (PRA optionnel en Europe),
- Base de données : Instance privée pour chaque client,
- Engagement contractuel de confidentialité, RGPD, restitution et destruction des données en fin de contrat,
- Hébergement « **Cloud Act-Safe** »

- Certifications de l'hébergeur :
  - ISO 27001
  - ISO 22301
  - ISO 14001
  - SOC2 Type II

- **Qualification PASSI** du prestataire en charge de l'audit de sécurité, (certification de l'ANSSI).

ATOUTS DU SAAS 3V FINANCE

Pas d'installation sur l'environnement du client.

Accès via un navigateur et une connexion sécurisée (https) : login/password.

Socle technologique moderne.

Auditabilité de l'infrastructure par nos clients.

Maîtrise des coûts financiers.

Contrôle des données privées par le Client.

Cloud souverain : Cloud-Act SAFE.

Réversibilité 100%.

** Software as a service*

RESTONS EN CONTACT

Bureau Paris
9 Place Vendôme
75 001 Paris



David Freulon

David.Freulon@3vfinance.com
Directeur commercial
T : +33 (0) 1 85 65 56 15



Matteo Peci

Matteo.peci@3vfinance.com
Attaché commercial
T : +33 (0) 1 85 65 56 03