

SOLUTION DE TRESORERIE EXPERTE EN **GESTION DU RISQUE**

Outils d'experts
ADVANCED RISK

La solution titan treasury™ simplifie et automatise tout le processus de gestion de la trésorerie. La gestion des risques et la gestion de trésorerie sont deux métiers bien différents qui de plus en plus requièrent des outils spécialisés et le support d'équipe expérimentée.

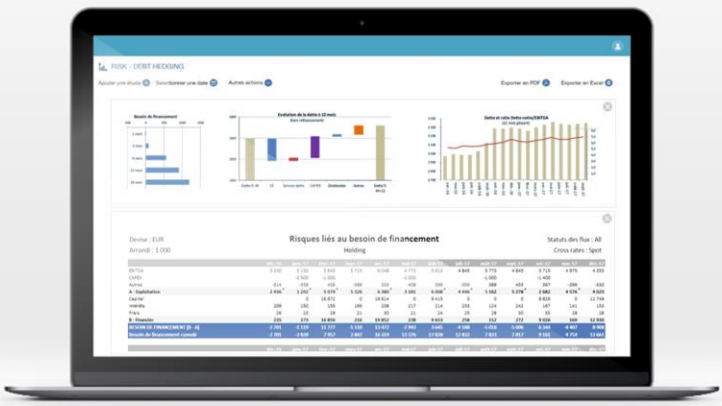
titan treasury offre tous les outils nécessaires pour évaluer les gains et pertes potentiels résultant des fluctuations de la valeur de marché des positions en portefeuilles, résultant des dettes imputables aux variables de taux d'intérêt et de change, de la valeur des matières premières ou d'actifs ou à la qualité d'un émetteur ou d'une contrepartie.

BÉNÉFICES DU MODULE
ADVANCED RISK

- Consolidez votre exposition globale de votre groupe et vos activités et adossez vos couvertures.
- Evaluez simplement votre exposition aux différents risques grâce à des reportings évolués et intelligents.
- Modélisez votre politique de gestion des risques dans des reportings clairs qui s'adaptent à votre activité et vos objectifs de gestion.
- Maitrisez les variables et paramètres de vos simulations (sensibilité, what if, stress-tests...)
- Simulez les impacts en juste valeur et en cash flow des mouvements de marché. Vérifiez la corrélation entre les différentes variables de risk.

titan treasury
une couverture globale
de tous les risques

- Accédez avec simplicité à des modèles de risk avancés et multirisques de type VaR, Cashflow-at-Risk, Var et Stress VaR pour stressé vos portefeuilles existants...



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION DES RISQUES ET FIXATION DES LIMITES



Identifiez tous vos risques, de marché (taux, change, prix des matières premières, …), de contrepartie pour vos entités et le groupe dans sa globalité.

Définissez votre politique de gestion des risques

Définissez les limites de votre exposition au risque et suivez les indicateurs de couvertures (% de couvertures, ratios, variations, impacts…) et d'efficacité.

MESURE DES RISQUES & ANALYSE



SCENARIOS & MESURES D'ATTENUATION



Bâtissez vos scénarios de risques

Paramétrez et monitorez vos scénario dans des reportings d'analyse du risque (sensibilité, p&l, stress-testing, VaR…). Evaluez votre risque de perte maximum sur différents horizon.

Evaluez vos impacts en résultat.

Jouez vos scénarios de marché pour évaluer votre résultat financier prévisionnel. Comparez et backtestez vos scénarios et modèles.

REPORTINGS & BACKTESTING



A QUI S'ADRESSE LE MODULE
ADVANCED RISK ?

Le module « Advanced Risk » concerne principalement les responsables du middle-office et de la trésorerie, ainsi qu'aux coopératives agricoles, salles des marchés et aux établissements financiers. Ils permettent de modéliser la politique générale et les stratégies d'atténuation du risque. titan génère des reportings souple qui proposent une analyse pertinente pour les décideurs et le management, avec des indicateurs clés tels que la sensibilité, la duration, le pourcentage de couverture, les scénario « what if », les stress-tests et des modèles avancés tels que la VaR, la Conditional VaR, la cash flow at risk ou la Stress Var. Ces modèles permettent de connaitre la perte maximum sur un horizon de temps et avec un intervalle de confiance paramétrable.

Ce type de modèle permet d'analyser le risque sur des portefeuilles d'instruments financiers et dérivés multirisques (taux, change, matières premières) à horizon simple ou multiple.

Bien que complexe, l'utilisation de ces outils est simple à prendre en main et paramétrer et disposer d'un analyse fine pour piloter sa gestion des risques et prendre les bonnes décisions.

« modélisez votre politique de gestion des risques et vos stratégies d'atténuation du risque. Stressez vos stratégies avec des scénarios personnalisés. Evaluez leur efficacité et leurs impacts en cash flow, en juste valeur et sur votre résultat financier … »

Fonctionnalités Avancées

7 THÉMATIQUES MÉTIERS AUTOUR DE LA TRESORERIE

titan treasury propose un socle « Core Risk Analytics » qui offre en standard la gestion de la trésorerie quotidienne des opérations financières et des dérivés en portefeuille, avec la position de taux, de change et de matières premières, la valorisation en juste valeur et en coût amorti, le suivi des échéanciers de paiement, des outils et reportings d'analyse du risque simples et préconfigurés par intention de gestion indispensables pour une trésorerie d'entreprise, tels que la simulation d'opérations, les stress-tests, des états statistiques et de résultat comptable.

En complément des fonctionnalités standards de gestion de vos opérations financières, nous vous proposons des fonctionnalités avancées en 7 modules métiers que vous pouvez associer à tout moment aux fonctionnalités cœurs de la solution titan treasury.



1 RISQUE OPERATIONNEL

Sécurité 4 yeux des référentiels
Gestion des SSI
Confirmations personnalisées
Messagerie SMTP

2 RISQUE DE LIQUIDITÉ

Outil de pilotage du risque lié à vos financements et à vos covenants;
Reportings liés au besoin de financement, à la dette nette avec les ratios clés (gap de liquidité, Gearing, ICR, dette nette/EBITDA, …).

3 RISQUE DE CREDIT

Suivez et valorisez vos actifs remis en collatéral au titre du risque de contrepartie.
Calculez et simulez le MtoM et générez les appels de marge.
Gestion des limites avancées.

4 NORMES ET REGLEMENTS

Gérez votre référentiel et les déclarations
EMIR
IFRS 7
IFRS 9
IFRS 13
IFRS 16 (à venir)
FRS102
…

5 COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Prévisualisez vos écritures comptables dans la « comptabilité auxiliaire » intégrée à titan treasury.
Contrôlez et sécurisez vos workflows de validation

6 ADVANCED RISK

Mesure vos pertes maximales avec la VaR, la C-VaR et la Cashflow @ Risk sur un horizon simple ou multiple.

7 ALM : GESTION ACTIF-PASSIF

Présentez les équilibres entre ressources - emplois selon les échéances contractuelles ou des conventions, sur la base d'une projection bilancielle.
Identifiez les impasses de financement. Personnalisez les règles de calcul.

A PROPOS DE
3V FINANCE

Depuis 30 ans, nous sommes l'acteur de référence spécialisé dans la conception de solutions de trésorerie modulaires, expertes en gestion des risques financiers.

Détenue à 100% par Viel & Cie (Tradition, Bourse Direct, …), dont l'actionnariat est stable depuis 30 ans, nous bénéficions des services administratifs intégrés du groupe. Nos équipes sont totalement dédiées à l'activité d'édition de logiciels financiers et au service de nos clients.

3V Finance est classée parmi les 500 entreprises de la Tech française et marque sa différence par une R&D 100% made in France et le développement de ses propres librairies financières. La société propose des fonctionnalités avancées à forte valeur ajoutée. Le logiciel titan treasury a été développé pour être accessible à tous, avec pour objectif d'avoir des clients autonomes dans leur gestion.

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