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

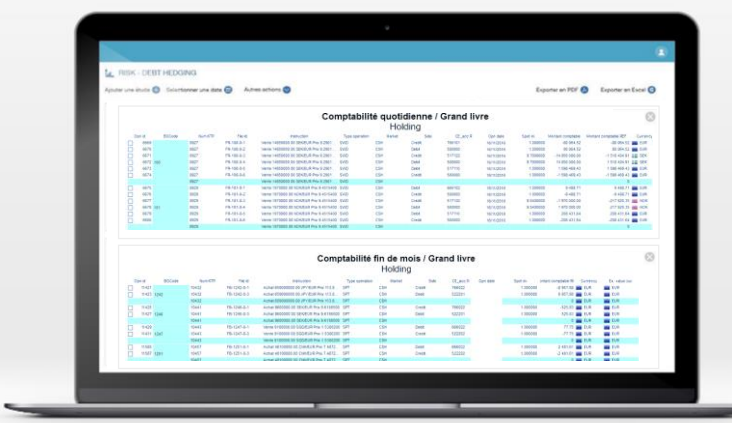
Comptabilité AUXILIAIRE

Les solutions titan™ de 3V Finance simplifient et automatisent tout le processus complexe de préparation des états comptables (type BG, Compte de résultat et Bilan) et des états financiers du rapport annuel, facilitant leur production par les directions comptables et financières.

Simplifiez et optimisez tout votre processus de gestion financière et comptable par le partage de l'information sur toute votre chaine Front-to-Back-to-Accounting. Fiabilisez et accélérez vos clôtures comptables en toute confiance.

BÉNÉFICES DU MODULE
COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

- Maitrisez et produisez tous les éléments de comptabilisation : CRE, CRO (fixing de taux et change, tombés d'intérêts, ICNE, frais, commissions, valorisation fin de mois, primes, soultes, surcote/décote amortie, effet de change…).
- Mettez en œuvre un processus complet et sécurisé de Front-to-back-to-accounting.
- Facilitez la transcription comptable de vos décisions financières.
- Délivrez de façon fiable et sans délai les états comptables requis pour les auditeurs et nécessaires à l'élaboration du rapport annuel.
- Gérez des plans comptables multiples pour des structures d'entreprise complexes, (Local Gaap & French/ FS102 et IFRS avec le module Normes et Réglementation.
- Interfacez tous les ERP comptables du marché : Coda, BFC, Qualiac, Oracle Financial, JDE, SAP, Sage X3 …



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

EXHAUSTIVITE DES DONNEES COMPTABLES



REPORTINGS COMPTABLES



COMPTABILITE AUXILIAIRE



ECRITURES AU FORMAT ERP



Intégrez & catégorisez vos données
Gérez vos référentiels comptables (entités, comptes bancaires et comptables, contacts, clés comptables…).
Validation 4 yeux des référentiels clés.

Paramétrez vos schémas d'écritures comptables
Modélisez tous vos plans comptables par entité pour toutes vos opérations simples et complexes (Cross currency swap, inflation, options…) y compris vos schémas IFRS (avec le module Normes & réglementation). Gestion des écritures fin de mois et des extournes en début de période suivante.

Reportings avancés
Résultat comptable, Résultat de change,
Position nette titres (P&L latent, réalisé…)

Comptabilité auxiliaire
Journal des écritures. Visualisation des comptes en T, des écritures avant validation. Gestion des annulations en masse, gestion du report à nouveau…
Saisie et validation d'OD manuelle

A QUI S'ADRESSE LE MODULE
COMPTABLE ?

Le module de Comptabilité Auxiliaire s'adresse aux personnes en charge du suivi comptable et financier des opérations financières et de marché. Il permet le rapprochement des intentions de gestion à la comptabilité associée dans un souci de contrôle et de maîtrise du risque opérationnel. Ce module permet aux trésoriers d'accompagner des équipes de comptabilité, de modéliser et standardiser les principaux reportings comptables, de contrôler et visualiser les écritures. Ce module permet d'automatiser la génération des écritures directement dans les ERP comptables en place ou de produire pour le département comptable les éléments nécessaires à leur génération. Cette gestion de bout en bout diminue considérablement le risque opérationnel, c'est-à-dire les erreurs humaines qui impactent souvent l'exhaustivité des données ou la fiabilité des référentiels.

Le module de comptabilité auxiliaire de titan treasury gère l'interprétation de tous les flux quotidiens d'opérations simples ou complexes, comme les événements financiers de fin de mois.

Ce module s'étend à la comptabilité IFRS 9 et 13, s'il est associé au module Normes et Réglementation.

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