

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

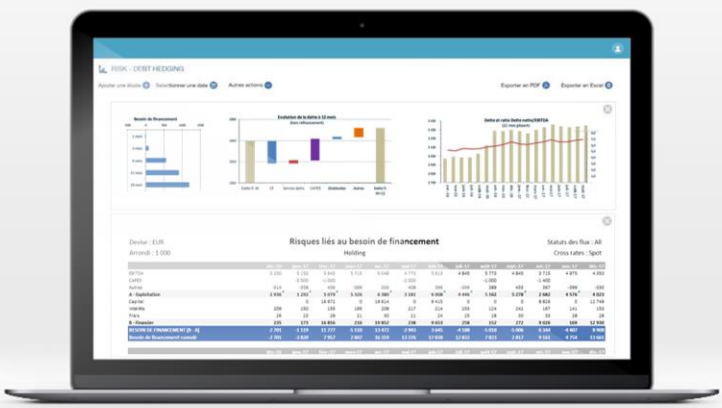
Normes & RÉGLEMENTATION

La solution titan treasury™ simplifie et automatise tout le processus de gestion des déclarations EMIR et des normes relatives aux IFRS qui impactent le résultat comptable et les états financiers du rapport annuel, attendus par les directions financières, comptables, la consolidation et les auditeurs.

Automatisez tout le processus de déclaration et de réconciliation des confirmations EMIR sans intervention humaine. Simplifiez la qualification de vos relations de couvertures, y compris multirisques (taux, change, matières premières). Réalisez des tests d'efficacité pertinents grâce à des modèles personnalisés et une ventilation automatique de impacts comptables et des retraitements IFRS. Produisez rapidement toute la documentation associée.

BÉNÉFICES DU MODULE
NORMES ET RÉGLEMENTATION

- Gérez votre référentiel EMIR : LEI des entités, UTI, UTI interco, …
- Fiabilisez vos reportings de déclarations EMIR avec la détection automatique des champs éligibles à la déclaration à votre T.R.
- Envoyez vos déclarations automatiquement à votre Trade Repository, dans le bon format.
- IFRS 7: Disposez d'outils d'analyse du risque et de reportings clés en main.
- Valorisez en juste valeur (mark-to-market, valeur temps, valeur intrinsèque, …).
- IFRS 9 : Formalisez vos relations de couvertures avec l'exposition sous-jacente (taux, change, matières premières ou multirisque).
- Réalisez vos tests prospectifs (6 modèles proposés dont VaR historique ou Monte Carlo et vos tests rétrospectifs.
- Sortez simplement vos impacts comptables IFRS selon l'efficacité du montage.
- IFRS 13 : Calcul de la CVA/DVA.



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

QUALIFICATION DES RELATIONS DE COUVERTURE



Automatisez la déclaration de vos opérations

bancaires et intragroupes. Envoyez le fichier quotidiennement, au bon format, à votre Trade Repository. Monitoring et audit des états de déclaration et de réconciliation. Gagnez jusqu'à 2h par banque par réconciliation.

Simplifiez-vous la comptabilité de couverture (norme IFRS 9)

Classez vos opérations, qualifiez vos stratégies en Fair Value, Cash Flow ou Net Investment.

VALORISATION IFRS / CVA - DVA



TESTS D'EFFICACITE AVANCES



Sélectionnez et ajustez finement les tests prospectifs et rétrospectifs pour produire l'état des impacts comptables IFRS entre deux dates ou depuis l'origine du montage.

Simplifiez la production des états IFRS 7

Simulation d'opérations, création de scénarios de marché, stress-testing.

Produisez facilement vos états IFRS 7.

DOCUMENTATION DE LA COMPTA IFRS



A QUI S'ADRESSE LE MODULE
NORMES ET REGLEMENTATION ?

Les modules EMIR et IFRS 7, 9, 13 (et prochainement 16) sont des modules qui s'adressent aux personnes en charge du contrôle et du suivi des normes au sein de la direction de la trésorerie et financière. Ces modules permettent aux trésoriers et à la direction financière de gagner du temps (jusqu'à deux semaines de temps homme cumulé par mois) et la mise en œuvre des normes réglementaires selon les meilleures pratiques du marché. Ils réduisent le risque opérationnel inhérent à un processus de gestion qui implique toute la chaîne Front-to-Back-to-Accounting. Ce module permet d'automatiser la production des tests d'efficacité, leur interprétation comptable et le possible retraitement IFRS d'une période sur l'autre.

Le module titan IFRS peut être combiné au module de Comptabilité Auxiliaire pour automatiser l'envoi des impacts comptables French, Local Gap et IFRS dans ERP comptable.

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