Risque de LIQUIDITÉ

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

La solution titan treasury™ de 3V Finance simplifie et automatise tout le processus complexe de préparation et de production des états attendus par les directions et le Comité exécutif sur le risque global, tels que le suivi de l'évolution du besoin de financement et la dette financière nette. Optez pour une solution qui propose un axe d'analyse et de communication différenciant.

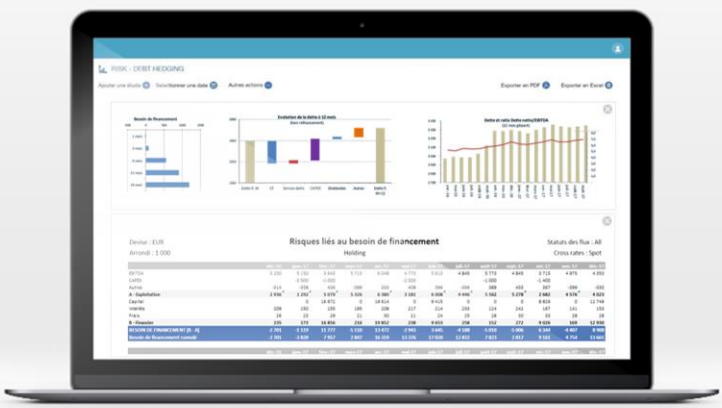
Ce module avancé pour la gestion du risque de liquidité fournit des reportings clés préconfigurés pour suivre l'impact du besoin de financement prévisionnel sur le niveau d'endettement et les ratios clés de la gestion de liquidité (gap de liquidité, ratio de couvertures, dette nette/EBITDA, Gearing, ICR…).

BÉNÉFICES DU MODULE RISQUE DE LIQUIDITÉ

- Intégrez votre besoin de financement dans titan et projetez-le sur votre endettement net et votre position de liquidité.
- Analysez le résultat et anticipez les impacts sur l'évolution de l'endettement net et des ratios financiers
- Identifiez les risques (risques de liquidité, non-respect des convenants) et leurs sources
- Incorporez le résultat de ces analyses dans votre stratégie financière globale
- Suivez l'évolution de votre capacité de financement CT
- Appuyez-vous sur les différents graphiques pour étoffer votre communication financière

titan treasury
une couverture globale
de tous les risques

- Valorisez en coût amorti et en juste valeur vos opérations financières et dérivés pour évaluer votre dette nette à date



PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

CONSOLIDEZ VOS DONNEES



CLASSEZ VOS OPERATIONS



TESTEZ VOS SCENARIOS



COMMUNIQUEZ VOTRE ANALYSE



Intégrez & catégorisez vos données
Import des flux d'exploitation depuis vos applications de cash management et ERP et classification des données par agrégats : Ebitda, capex,… événements financiers :capital, intérêts, frais…

Visualisez dans un reporting unique les évolutions de votre besoin de financement, de votre endettement et de vos principaux ratios financier.

Accédez au détail de vos opérations.

Consolidation
Les reportings peuvent être lancés société par société, pour un groupe de sociétés ou sur la base de la consolidation du référentiel sociétés paramétré dans titan treasury

Reportings avancés
Besoin de financement et son évolution
Composantes du besoin de financement
Evolution de l'endettement net
Ratios et indicateurs
Gap de liquidité et suivi de la capacité d'autofinancement
Dette nette
Valorisation en coût amorti et juste valeur
Résultat financier prévisionnel (+ scénario de simulation)

Création de scénario
Modélisation personnalisée de vos scénarii d'indices de taux.

A QUI S'ADRESSE LE MODULE
RISQUE DE LIQUIDITÉ ?

Le module Risque de Liquidité est un module qui s'adresse aux personnes en charge du contrôle des risques, qui souhaitent améliorer leur visibilité sur la disponibilité de leurs cash et liquidités financières. Il s'adresse également aux principales directions et au COMEX qui souhaitent disposer de données fiables et d'une analyse stratégique et tactique des impacts du besoin de financement sur les principaux ratios financiers, ainsi que sur le niveau d'endettement.

Le module Risque de Liquidité de titan treasury intègre tous les flux d'exploitation et financiers indispensables à l'élaboration de reportings à une date donnée ou sur une période déterminée.

Ce module améliore la qualité de l'information, sur les ressources et les charges financières de l'entreprise, indispensable dans les négociations avec les partenaires bancaires et l'amélioration de son 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