titantreasury

SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.

MARCHÉ | LIQUIDITÉ | CRÉDIT | OPÉRATIONNEL | RÈGLEMENTAIRE

Fact Sheet

UNIVERS SIMULATION

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE POUR CONSTRUIRE VOTRE STRATÉGIE.

Découvrez comment évaluer votre stratégie et prendre vos décisions sans risque.

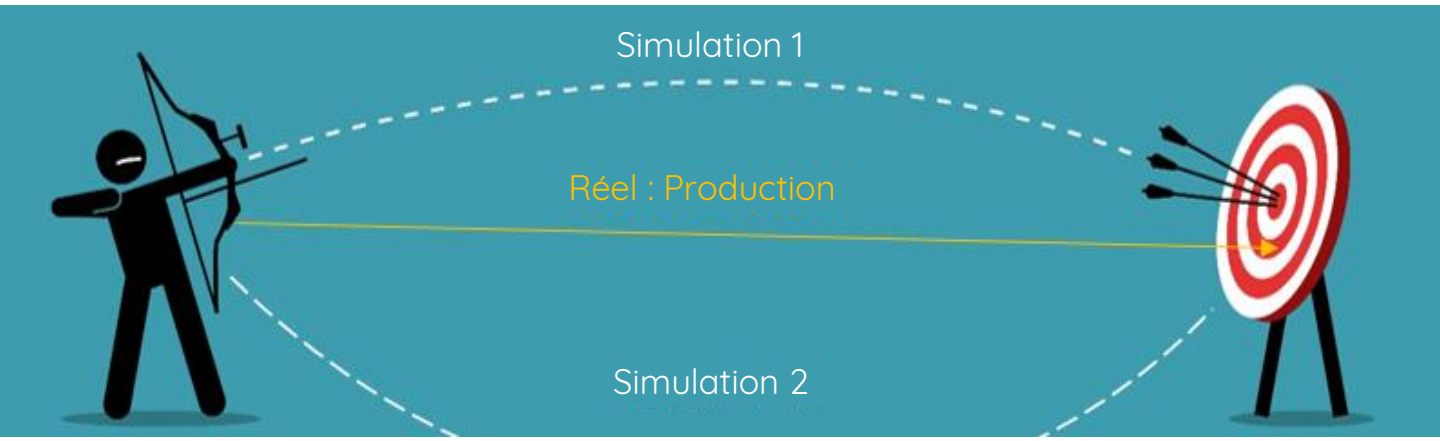
Vos idées, vos hypothèses de gestion méritent d'avoir le meilleur outil de simulation.
Le plus simple et le plus puissant.



Vos données financières ont de la valeur. Elles sont l'image de votre activité, du temps passé à les créer, à les gérer et à ce titre vous ne souhaitez pas les altérer. Pouvoir les manipuler librement, les modifier, en créer de nouvelles, inventer des scénarios, tout en gardant votre « environnement de Production » intact, leur donnerait une nouvelle dimension.

Cette fonctionnalité, recherchée par beaucoup d'entreprises, est désormais accessible et totalement intégrée à la solution **titan**treasury.

L'usage d'Excel est parfois considéré comme l'unique recours. Cependant, il est souvent complexe de simuler de nouveaux traitements d'opérations et leurs échéanciers et d'y intégrer toutes les prévisions telles que les cashflows d'activité.



LE PRINCIPE DES UNIVERS ?

Un Univers correspond à une copie d'un ensemble d'opérations de la Production à une date donnée ou des opérations d'un Univers préalablement créé.

Créez un Univers de simulation en lui associant « un titre », « une description », « un commentaire », puis sélectionnez les opérations qui alimenteront votre nouvel Univers.

C'est une fonctionnalité complémentaire aux outils déjà disponibles dans **titan**treasury. Elle permet à titre d'exemples : l'ajout, la modification ou la suppression d'opérations financières, la simulation des budgets et des flux d'exploitation pour en déterminer tous les impacts financiers et comptables.

Définissez des codes couleurs pour chaque univers. Ils vous permettront de vous repérer facilement quand vous naviguerez de la base de Production à un Univers et d'un Univers à un autre.

Une fois créé, cet Univers constitue une enveloppe d'opérations totalement hermétique par rapport à l'environnement de Production et aux autres Univers.

Désormais, vous allez pouvoir travailler sur des opérations copiées au sein de votre nouvel « Univers de simulation » :
Ajoutez, modifiez, annulez vos opérations, appliquez des traitements. Toutes ces actions n'impacteront que les opérations de votre Univers en cours et, en aucun cas les opérations en Production ou celles des autres Univers.

Vous pourrez lancer les « études » de vos reportings habituels sur les données de cet Univers. Pas besoin d'en créer de nouvelles, elles sont disponibles à l'identique de votre environnement de Production.

Le référentiel, les reportings et le paramétrage restent communs à tous les Univers et l'environnement de Production.



QUE PERMET CE NOUVEAU MODULE DE TITANTREASURY

Une fois que vous avez modélisé votre scénario financier (ajout/annulation ou modification d'opérations, réalisations de traitements) et intégré vos scénarios d'activité (ajout/modification de vos cashflows d'activité : prévisions, réalisations…), vous pourrez comparer votre Univers de simulation avec votre « environnement de production » ou d'autres Univers. En effet, **titan**treasury vous permet de jongler d'un environnement à un autre sans impacter l'environnement de Production.
Visualisez et comparez directement l'impact de vos scénarios sur vos flux, votre résultat et vos valorisations dans plusieurs Univers et à plusieurs dates différentes.

L'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité ne se limite pas aux simulations. Vous pouvez :

- sauvegarder vos opérations à des dates de clôtures
  et cloisonner vos écritures comptables, (module « Comptabilité auxilliaire »
- comparer vos prévisions au réel,
- expliquer les évolutions (exemple : évolution de la valorisation et des résultats).



QU'EN EST-IL DE LA PRISE EN MAIN ?

La conception et la sécurité autour de ce module vous permet d'en prendre la main en moins d'une heure. D'ailleurs, pour en faciliter l'usage et distinguer vos simulations, chaque Univers a son code couleur. Vous ne vous perdrez pas en naviguant au sein de vos Univers. Le passage d'un Univers à un autre est d'autant plus facile qu'il n'est pas nécessaire de sortir de votre session de travail pour accéder à un autre Univers. Tout est accessible au sein de la même session.

LES UNIVERS DISPOSENT-ILS D'HABILITATIONS DÉDIÉES ?

Dans vos Univers, élargissez votre champ d'action. **titan**treasury met à disposition un profil d'habilitations dédié aux utilisateurs évoluant au sein des Univers. Par exemple, un utilisateur « Front Office » en Production peut avoir des habilitations étendues d'opérations du « Front » au « Back Office » , au sein de son Univers.

La solution offre ainsi une grande flexibilité. Vous pourrez adapter le profil « Univers » et définir ce qu'il est possible de faire ou pas. Vous gardez la maîtrise des droits et habilitations même au sein des Univers.

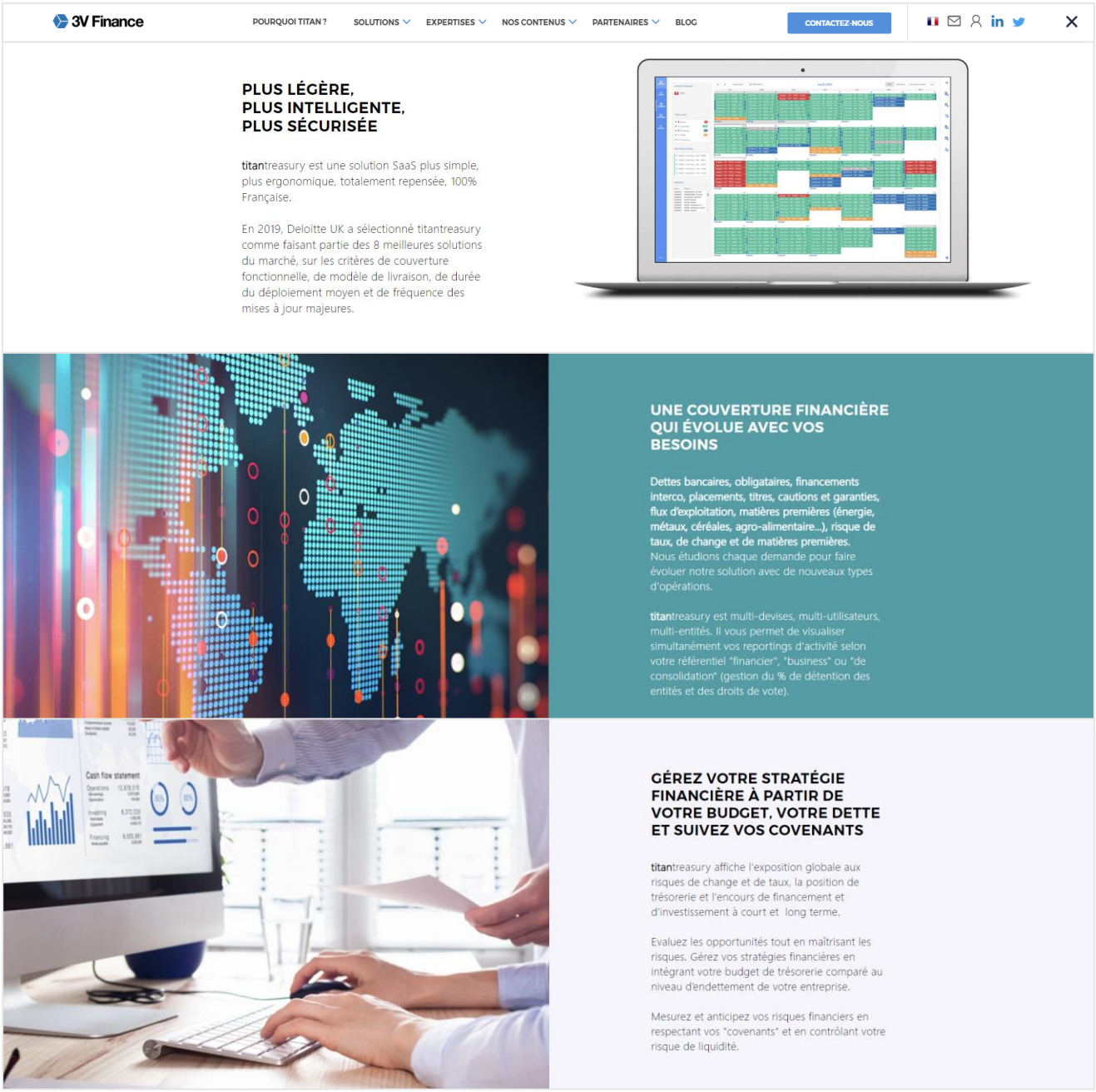
DÉMULTIPLIEZ LE POTENTIEL DE VOS DONNÉES

La nouvelle fonctionnalité « gestion des Univers » démultiplie le potentiel de vos données financières gérées dans **titan**treasury. Elle vous fait passer de l'Univers restreint de votre production réelle et statique à de multiples dimensions, où tout est possible au sein d'une seule session et sans intervention du département Informatique.
Situez vos données de production à la croisée des chemins et explorez les différentes voies qui s'offrent à vous, en modélisant vos scénarios dans les Univers.
Testez et validez vos hypothèses. Vous disposez de toutes les informations nécessaires à un pilotage éclairé de votre activité.



Découvrez la solution titantreasury en ligne et toute notre actualité.

www.3vfinance.com



Découvrez toutes nos fiches produits titantreasury et témoignages clients.

www.3vfinance.com/fr/accueil/ressources



FACT SHEET

BROCHURE TITAN TREASURY : LA GESTION DES RISQUES DE LA TRÉSORERIE



FACT SHEET

UNIVERS SIMULATION : ÉTABLIR SA STRATÉGIE SANS RISQUE



FACT SHEET

ALM : EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS MAXIMUM POUR LA GESTION ACTIF-PASSIF DANS



FACT SHEET

CALENDRIER FINANCIER VOS INFORMATIONS AU PREMIER PLAN



TEMOIGNAGE

LE CHOIX DU GROUPE SEB POUR SA GESTION DES RISQUES DE MARCHE



ETUDE

QUELLES ALTERNATIVES FACE AU CHANGEMENT ?



FACT SHEET

GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS INTÉGRÉE ET SÉCURISÉE



FACT SHEET

SUIVRE L'IMPACT DU BESOIN DE FINANCEMENT ET LES RATIOS CLÉS DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

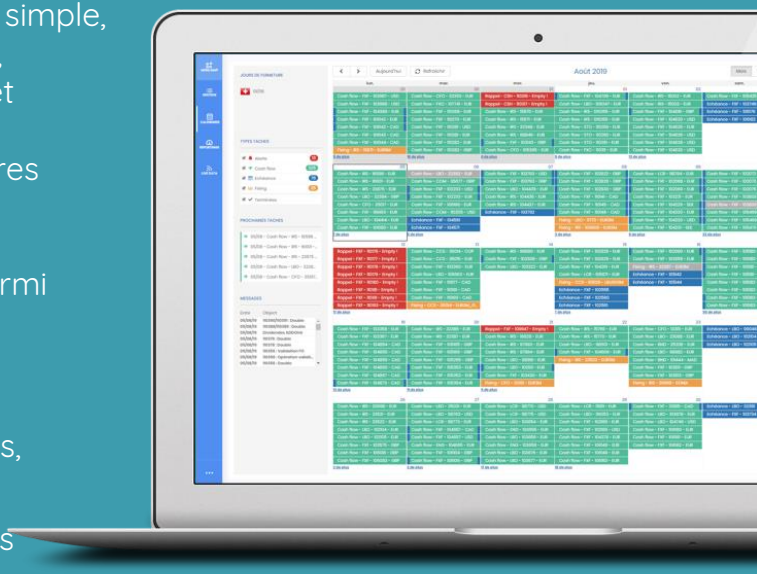


FACT SHEET

GÉREZ VOS CAUTIONS ET GARANTIES BANCAIRES EN TOUTE SIMPLICITÉ

UNIVERS SIMULATION est un module de titantreasury

titantreasury est une solution SaaS plus simple, plus ergonomique, totalement repensée, 100% Française pour gérer, votre dette et vos placements, la position de change, vos dérivés de taux, de change et matières premières.



En 2019, **Deloitte** place **titan**treasury parmi les meilleurs TMS du marché :

- ✓ Simplicité, efficacité, transparence,
- ✓ Automatisation et réduction des coûts,
- ✓ Couverture fonctionnelle,
- ✓ Meilleure compréhension des attentes des trésoriers (client au cœur des choix de développement),
- ✓ Connectivité multi-plateforme tout en favorisant une gestion centralisée,
- ✓ La durée de déploiement,
- ✓ La fréquence des mises à jours avec des nouveautés.

3V Finance

Contactez-nous au 01 85 65 56 10
9 place Vendôme, 75001 Paris, France
www.3vfinance.com

©2019 3V Finance - Tous droits réservés.
Illustrations : Shutterstock.